

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД МЕХПРОМСТРОЙ»**

Акционерам АО «завод Мехпромстрой»

Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество «завод Мехпромстрой» (далее – Общество или АО «завод Мехпромстрой») уведомляет Вас о том, что Совет директоров АО «завод Мехпромстрой» 22 июля 2020 года принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Краснодар, пр. Репина, 5.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование<sup>1</sup>.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров)<sup>2</sup>: 27 августа 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 2 августа 2020 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «завод Мехпромстрой» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2019 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2019 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение ревизора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 6 августа по 27 августа (включительно) 2020 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по адресу: Российская Федерация, город Краснодар, 2-й Нефтезаводской проезд, 1, предварительно необходимо позвонить по телефону 8(918)318-61-15.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные акции АО «завод Мехпромстрой».

---

<sup>1</sup> В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в 2020 году по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования.

<sup>2</sup> П. 4.29. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

В соответствии с п. 1 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых будут получены Обществом не позднее 27 августа 2020 года.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования, направляемым этим лицом.

В целях своевременного получения дивидендов АО «завод Мехпромстрой» (если Общим собранием акционеров будет принято положительное решение по вопросу повестки дня) акционеру необходимо обновить анкетные данные (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.) и иные необходимые для выплаты дивидендов сведения в реестре акционеров АО «завод Мехпромстрой» либо у соответствующего номинального держателя акций, если такие анкетные данные и сведения изменялись.

В случае непредставления акционером обновленной информации акционер несет риск неполучения (несвоевременного получения) дивидендов Общества.

Совет директоров АО «завод Мехпромстрой»

