

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» 12 мая 2021 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 голосование¹.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров)²: 16 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Раппишевская, 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: 23 мая 2021 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «завод Мехпромстрой» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2020 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2020 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 26 мая по 16 июня (включительно) 2021 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, улица Им. Леваневского, дом 185/1 литер а, офис 7, предварительно необходимо позвонить по телефону 8(918)695-56-66.

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

¹ В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2021 году может быть проведено в форме заочного голосования.

² 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 16 июня 2021 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»