

СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод»
Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что 06 июня 2018г. в 12 часов 00 минут состоится Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» (ОАО «ЖМЗ»), место нахождения: 140184, Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, (далее – «Общество») в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание будет проводиться по адресу: 140184, Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, Завоуправление, Конференц-зал.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, состоится по месту проведения собрания 06 июня 2018 года с 11 часов 00 минут.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Жуковский машиностроительный завод» датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, является 12 мая 2018 года.

В собрании могут принимать участие:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Акционеры владельцы обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-02-05368-А) Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

- акционеру – паспорт,
- представителю акционера – паспорт и доверенность,
- юридическому лицу – правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего – свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о правопреемственности,
- наследнику акционера – паспорт и свидетельство о праве на наследование.

В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Повестка дня собрания:

Вопрос № 1: «Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей)».

Вопрос № 2: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Вопрос № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Вопрос № 4: «Об утверждении аудитора Общества».

Вопрос № 5: «Об избрании членов Счетной комиссии Общества».

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в период с 16 мая 2018 года по 06 июня 2018 года (включительно) ежедневно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, Секретариат.

Контактный телефон: 8(495) 221-66-44