СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Завод Магнето»

(ОАО «Завод Магнето»)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Завод Магнето» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **01 июня 2016 года.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Место нахождения Общества: 443011, г. Самара, ул. Ново – Садовая,311, корпус 2;

Место проведения собрания: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 311, корпус ХАРД (2 очередь), к. 56

Время проведения собрания: начало в 11-00 .

Время начала регистрации участников: с 10-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **15 апреля 2016 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443096, г.Самара, ул. Клиническая, 41, офис 413, Самарский филиал «Рег-Тайм» АО «Реестр», счетная комиссия, тел. 270-79-11.

Дата окончания приема бюллетеней: не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Завод Магнето» за 2015 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Завод Магнето» по результатам 2015 года.
3. Утверждение аудитора ОАО «Завод Магнето» на 2016 г.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод Магнето»
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод Магнето».

Участникам собрания при себе иметь паспорт либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться, начиная **с 12 мая 2016 г.:**

* в рабочие дни с 8-00 до 16-30 (время местное) по адресу: г.Самара, ул. Ново-Садовая,

311, заводоуправление, 2 этаж, к.218.

* в выходные и праздничные дни по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311,

центральная проходная, 2 этаж, кабинет заместителя начальника ОРКР и ОП.

Совет директоров

ОАО «Завод Магнето»