СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Завод Магнето»

(ОАО «Завод Магнето»)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Завод Магнето» от 13 апреля 2017 г. настоящим сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Магнето».

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

Дата проведения собрания: **18 мая 2017 г.**

Время проведения собрания: начало в 11-00 .

Место проведения собрания: г.Самара, ул.Ново-Садовая, 311, заводоуправление, 2 этаж, к.210

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации участников: с 10-00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

24 апреля 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

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 2016 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Утверждение аудитора ОАО «Завод Магнето» на 2017 год.
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 28 апреля 2017 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, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров

ОАО «Завод Магнето»