#### Сообщение

#### о проведении годового Общего собрания акционеров

##### **Открытого акционерного общества «Завод Магнето»**

Совет директоров Открытого акционерного общества «Завод Магнето» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод Магнето» (далее ОАО «Завод Магнето») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Завод Магнето».**

Место нахождения Общества: **443011, РФ, г. Самара, ул. Ново - Садовая, 311, корпус 2.**

Дата проведения собрания: **«17» мая 2018 года.**

Время проведения собрания: **11 часов 00 минут.**

Место проведения собрания: **г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311, корпус ХАРД (2 очередь), к.1.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **« 23 » апреля 2018 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового 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.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится **«17» мая 2018 года** с 10 часов 00 минут по адресу: **г. Самара, ул. Ново- Садовая, 311, корпус ХАРД (2 очередь), к.1.**

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров

##### Открытого акционерного общества «Завод Магнето»

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за

2017 отчетный год.

1. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
2. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры ОАО «Завод Магнето» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Магнето», по адресу:

г.Самара, ул. Ново-Садовая, 311, заводоуправление, 2 этаж, к. 218, в помещении отдела управления имуществом в рабочие дни с 8-00 до 16-30 (время местное);

г. Самара, ул. Ново - Садовая, 311, центральная проходная, 2 этаж, кабинет заместителя начальника ОРКР и ОП в выходные и праздничные дни;

начиная с **«27» апреля 2018 года** по **«17» мая 2018 года** включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Справки по телефону: 929-28-52, 929-22-95.

Совет директоров ОАО «Завод Магнето»