

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Совет директоров Публичного акционерного общества «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» настоящим извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж».**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.**

Место проведения общего собрания акционеров: **Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 16/2.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание.**

Дата и время проведения общего собрания акционеров: **30 июня 2021 г. в 10 час. 30 мин.**

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: **30 июня 2021 г. в 09 час. 30 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: **05 июня 2021 года.**

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании лично либо направить заполненные бюллетени по адресу: **450064, РБ, г. Уфа, ул. Нежинская, д. 11/1, ПАО «АК ВНЗМ».**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-31160-D, дата государственной регистрации: 25.08.2004г.).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества за 2020 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться с 09 июня 2021 г. в рабочие дни с 14 час.00 мин. до 17 час.00 мин. по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Нежинская, 11/1, каб. 2.8.

Участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных именных акций. Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт либо документ, его заменяющий (при этом данные в документе должны быть идентичны данным, содержащимся в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров), а также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании. Участнику годового собрания - руководителю акционера-юридического лица для прохождения процедуры регистрации необходимо предоставить Устав общества (оригинал для ознакомления), документ о назначении на должность руководителя, паспорт.

Если акционер намерен участвовать на общем собрании акционеров лично или направить своего представителя, он должен иметь с собой или вручить своему представителю полученный бюллетень для голосования. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров, а также голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (по 27 июня 2021 г. включительно).

ВНИМАНИЕ! Если акционером не предоставлены данные в реестр акционеров общества (изменение паспортных данных, адреса проживания и т.п.), до даты проведения собрания необходимо обратиться к регистратору общества для внесения изменений своих данных в реестр. *Адрес регистратора: РБ, г. Уфа, ул. Луганская д.3 тел.(347)2871059. Башкирский филиал АО «Новый регистратор» в рабочие дни с 10-00 ч. до 14-00ч.*

Совет директоров ПАО «АК ВНЗМ»