

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

**Совет директоров Публичного акционерного общества
«Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж»
(место нахождения общества Республика Башкортостан, 450064, г. Уфа, ул. Нежинская,
д.11/1., ОГРН 102020377377) настоящим извещает своих акционеров о проведении годового
общего собрания акционеров общества.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров) **30.06.2020г.**

Почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: **Республика Башкортостан, 450064, г. Уфа, ул. Нежинская, д.11/1., ПАО «АК ВНЗМ»**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: **05 июня 2020 года.**

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 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества за 2019 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться с 09 июня 2020 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.

Так как собрание проводится в заочной форме то акционеры должны проголосовать, заполнив бюллетень и проставив свою подпись и направить его по адресу Республика Башкортостан, 450064, г. Уфа, ул. Нежинская, д.11/1, ПАО «АК ВНЗМ».

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»