

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества Ростовский опытный завод «Монтажавтоматика»**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество Ростовский опытный завод «Монтажавтоматика», далее по тексту АО РОЗ «Монтажавтоматика» или Общество (место нахождения: **344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 69**), уведомляет о том, что **«14» июня 2019 года в 15 часов 30 минут** состоится годовое общее собрание акционеров АО РОЗ «Монтажавтоматика», проводимое в форме **СОБРАНИЯ** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: **«21» мая 2019** года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО РОЗ «Монтажавтоматика» за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.**
- 2. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.**
- 3. Избрание членов Совета директоров.**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии.**

Место проведения собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: **344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 69.**

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 69.** При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 2-х дней до даты проведения собрания. В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров: **«14» июня 2019 года с 14 часов 30 минут (время московское).**

Для участия в собрании акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность, позволяющий идентифицировать его по документу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании). Представители (в том числе лица, действующие от имени акционера - юридического лица без доверенности) или правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должны при регистрации для участия в собрании предоставить (передать) документы (или копии, засвидетельствованные в установленном законом порядке), удостоверяющие их полномочия.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, производится в течение **20 дней до его проведения** в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по следующему адресу: **г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д.69, здание администрации Общества.**

**Совет директоров АО РОЗ «Монтажавтоматика»**