

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Общества

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров АО «РусСпецСплав» созывается годовое общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров и их доверенных лиц (собрание) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Собрание состоится 8 апреля 2020 года в 15 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1(конференц-зал).

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.

Функции счетной комиссии осуществляет АО «НРК- Р.О.С.Т.» Электростальский филиал.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.17.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 6 апреля 2020 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **15 марта 2020 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2019 года.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
- 6) Избрание Генерального директора Общества.
- 7) Утверждение аудитора общества.

Информация (материалы) предоставляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» лицам, имеющим право участвовать в общем годовом собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям. Для получения информации (материалов) и участия в собрании указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.

Информация (материалы) предоставляется в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» в виде копий документов, заверенных Обществом. Общество вправе взимать плату за предоставление копий документов в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

Информация (материалы) предоставляется в рабочие дни с 10-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 15-00 часов по адресам: Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1, (тел. 57 7-04-67) или ул. Горького, д.17 (тел. 57 7-09-72).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13093-А.