

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Русполимет».

**Место нахождения общества:** Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

**Дата собрания:** 5 июня 2019 г.

**Время начала собрания:** в 9 часов 00 минут.

**Место проведения собрания:** Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** с 8 час. 00 мин. 5 июня 2019 г.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** Россия, 607018, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1, ПАО «Русполимет».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет»:** 11 мая 2019 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года).
4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Русполимет».
8. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет».
9. Внесение изменений и дополнений в Положение о совете директоров ПАО «Русполимет».

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Русполимет».

**Лица, имеющие право на участие в собрании, вправе проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени в общество.**

Бюллетени могут быть представлены акционером лично или отправлены по почте в адрес общества. Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

С материалами годового общего собрания акционерам можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1 (по рабочим дням: с понедельника по четверг с 8 часов до 17 часов 15 минут, в пятницу с 8 часов до 16 часов. Перерыв с 12 часов до 13 часов).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность (или иной документ, подтверждающий полномочия) на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства России.

**Совет директоров ПАО «Русполимет»**