

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания Публичное акционерное общество
"Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе"

Уважаемые акционеры! В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
доводим до Вас следующую информацию:

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе»

Место нахождения общества: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Некрасова, 293.

Вид собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 17 июня 2020 года, Российская Федерация, Республика Адыгея, ул. Некрасова 293, 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации акционеров – 09 часов 30 минут 17 июня 2020 года

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 24 мая 2020 г.

Заполненный бюллетень должен поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров – 15 июня 2020 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени 385000, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. Некрасова, д. 293.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31810-Е

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года
4. Выборы Совета директоров общества.
5. Выборы ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является Публичным.

Информацию, подлежащую представлению акционерам ПАО "Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе" к годовому общему собранию предоставлять с 28 мая 2020 г. по адресу: г. Майкоп ул. Некрасова 293, кабинет генерального директора, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Для регистрации в качестве участника общего собрания акционеру необходимо при себе иметь документ удостоверяющий личность – паспорт. Представители акционеров на общем собрании акционеров должны действовать на основании доверенности, составленной в письменной форме.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"- www.frunze.maikop.ru, а также дополнительно направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом) не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания

Генеральный директор
ПАО «Майкопский станкостроительный
завод им. М.В. Фрунзе»



А.Р.Кочикьян