

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Кадошкинский электротехнический завод»**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Совет директоров АО «КЭТЗ» сообщает Вам о том, что **06 июня 2017 года в 15-00 часов** состоится **годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «Кадошкинский электротехнический завод»** (АО «КЭТЗ», место нахождения общества: 431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д.1).

Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «КЭТЗ»: собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения годового Общего собрания акционеров АО «КЭТЗ»: **Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д. 1, АО «КЭТЗ», актовый зал.**

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «КЭТЗ»:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*
- 3. Направление на инвестиционное развитие Общества части нераспределенной прибыли Общества.*
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Утверждение аудитора Общества.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «КЭТЗ»: 15 мая 2017 года.

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «КЭТЗ», производится в день проведения собрания на основании документа, удостоверяющего личность. Кроме того, представитель акционера должен иметь доверенность, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «КЭТЗ»: 14 часов 45 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55159-D от 31.10.2008 г.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «КЭТЗ», можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д. 1, АО «КЭТЗ», по рабочим дням с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 часов.

**Совет директоров АО «КЭТЗ»**