СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2018Г.

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург".**

Место нахождения Общества: г.Екатеринбург, проспект Космонавтов,18.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата и время проведения собрания: **20 июня 2019г. в 13 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, корп. 50, зал заседаний.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **11 час. 00 мин.**

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до 17 июня 2019 года включительно, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: **620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **26 мая 2019г.**

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, корп.50, комн.122 с $10^{\underline{00}}$ до $12^{\underline{00}}$ и с $13^{\underline{00}}$ до $16^{\underline{00}}$ час., а также во время его проведения. По всем вопросам обращаться по тел. (343) 327-61-68, 329-35-48, 329-53-37.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.

Совет директоров