

**Сообщение
о созыве годового общего собрания акционеров АО «УЗЭМИК»
Уважаемый акционер!**

Акционерное общество “УФИМСКИЙ ЗАВОД ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ” извещает своих акционеров о созыве годового общего собрания акционеров общества.

Место нахождения общества: **Республика Башкортостан, город Уфа, улица Пархоменко, 156.**

Форма проведения собрания: **Собрание с совместным присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.**

Дата, время проведения собрания: **18.05.2017г. в 14–00 часов.**

Место проведения собрания: **РБ, г. Уфа, ул. Пархоменко, 156, зал совещаний, 2 этаж**

Время начала регистрации участников собрания: **13-00 часов.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **24.04. 2017г.**

Повестка дня собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.**
- 3) Выплата (объявление) дивидендов.**
- 4) Избрание Совета директоров общества.**
- 5) Избрание ревизионной комиссии общества.**
- 6) Утверждение аудитора общества.**
- 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.**
- 8) Одобрение вступления АО «УЗЭМИК» в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (АСРО «МСС»).**
- 9) Принятие решения о согласии на совершение сделок между Обществом и заинтересованным лицом.**

Участие в работе собрания.

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Участнику годового общего собрания акционеров – физическому лицу, необходимо иметь при себе паспорт либо документ, его заменяющий, (при этом данные в документе должны быть идентичны данным, содержащимся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров), а также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Участнику годового общего собрания акционеров - руководителю юридического лица – акционера для прохождения процедуры регистрации необходимо представить Устав (для ознакомления), документ о назначении на должность руководителя, общегражданский паспорт, а уполномоченному представителю юридического лица – акционера необходимо к вышеперечисленным документам представить доверенность, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и п.5 статьи 185 ГК Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450006, РБ г. Уфа, ул. Пархоменко, 156.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня (по 16.05.2017 г. включительно) до даты проведения годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания можно ознакомиться с 26 апреля по 18 мая 2017 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Уфа, ул. Пархоменко, 156, юридический отдел.