

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕТАЛЛИСТ-САМАРА»**

Полное наименование общества: Акционерное общество «Металлист-Самара».

Место нахождения общества: г. Самара, ул. Промышленности, 278.

Форма проведения: собрание.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 29 мая 2024 года в 10 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Промышленности, 278, здание административно-бытового корпуса, 2 этаж, кабинет 203.

Время начала регистрации участников собрания 9 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2024 года.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О размерах, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава АО «Металлист-Самара» в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общих собраниях акционеров АО «Металлист-Самара».
10. Утверждение Положения о совете директоров АО «Металлист-Самара».
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Металлист-Самара» (новая редакция).
12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Металлист-Самара».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Самара, ул. Промышленности, 278, отдел по управлению имуществом АО «Металлист-Самара», комната № 204. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – доверенность) или иной документ, удостоверяющий личность.

Вы имеете возможность присутствовать и голосовать на собрании лично (или через своего представителя) или направить (сдать) заполненный бюллетень для голосования по почтовому адресу: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров. Бюллетени, полученные позднее указанной даты при определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.

Подпись акционера в бюллетене обязательна!

Совет директоров Общества