

**Сообщение**  
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ»

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Научно - исследовательский институт металлургии» ( место нахождения: РФ, г. Челябинск, ул. 2 - я Павелецкая, 18 ) проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование.

Собрание состоится 22 июня 2018 года в 10.00 по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 18, 2-й этаж, кабинет 211.

Регистрация акционеров и их законных представителей осуществляется по месту проведения собрания акционеров с 9.00 22 июня 2018 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 мая 2018 года.

**ПОВЕСТКА:**

1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Утверждение ООО АФ «Аудит-Классик» аудитором общества на 2018 год.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 18, каб.214 в рабочие дни с 9 до 12 часов местного времени с 01 июня по 20 июня 2018 года.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «НИИМ»