**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций»**

**Уважаемый акционер!**

Публичное акционерное общество «Завод железобетонных изделий и конструкций» сообщает о проведении общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций».

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам - доверенность на передачу Вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

|  |  |
| --- | --- |
| полное фирменное  наименование общества | публичное акционерное общество  «Завод железобетонных изделий и конструкций» |
| место нахождения общества | Россия, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 9 |
| форма проведения  общего собрания акционеров | годовое собрание по результатам 2017 отчетного года в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования |
| дата проведения  общего собрания акционеров | 25 мая 2018 года |
| место проведения  общего собрания акционеров | Россия, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 9, зал заседаний публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций». |
| время проведения  общего собрания акционеров | 10 часов 00 минут |
| время начала регистрации участников общего собрания акционеров | 09 часов 00 минут |
| почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования | Россия, 162611, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 9;  дата окончания приема бюллетеней для голосования – **23 мая 2018 года** |
| дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров | 03 мая 2018 года |
| повестка дня | 1. определение порядка ведения годового собрания,  2. утверждение годового отчета общества по результатам 2017 отчетного года,  3. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2017 отчетного года,  4. распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года,  5. определение количественного состава совета директоров общества,  6. утверждение устава общества в новой редакции,  7. избрание членов совета директоров общества,  8. утверждение аудитора общества,  9. избрание членов ревизионной комиссии общества,  10. о выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с осуществлением ими своих обязанностей. |
| порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться | Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в ПАО «ЗЖБИиК» по адресу: 162611, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 9, в рабочие дни с 9:00 часов до 16:00 часов.  Информация (материалы) предоставляются акционерам также во время проведения годового собрания.  Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.  Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность.  Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность. |
| категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров | акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03929-D от 26.02.1993,  акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03929-D-001D от 10.11.2017,  акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03929-D от 26.02.1993. |

**Совет директоров общества**