**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 2019 отчетного года в форме заочного голосования акционеров для решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования |
| дата проведения  общего собрания акционеров | 29 мая 2020 года |
| 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 – **28 мая 2019 года** |
| дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров | 05 мая 2020 года |
| повестка дня | 1. утверждение годового отчета общества по результатам 2019 отчетного года,  2. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2019 отчетного года,  3. распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года,  4. избрание членов совета директоров общества,  5. утверждение аудитора общества,  6. избрание членов ревизионной комиссии общества,  7. 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) доступны для ознакомления в сети Интернет по ссылке: http://zgbiik.ru/aktsioneram/  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**