**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**Уважаемые акционеры !**

Акционерное общество «Катайский насосный завод», расположенное по адресу: Российская Федерация, Курганская область, г.Катайск, ул. Матросова, 1, извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания 31 мая 2019 года.

Место проведения годового общего собрания: Курганская обл., г. Катайск, ул. Матросова, 1, зал заседания заводоуправления АО «Катайский насосный завод».

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание, акционерам и их доверенным лицам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Начало собрания в 14 час.00 мин. по местному времени.

Регистрация акционеров и их доверенных лиц осуществляется 31 мая 2019 года с 13 час.00 мин. по местному времени, место проведения регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: Курганская обл., г. Катайск, ул. Матросова, 1, зал заседания заводоуправления АО «Катайский насосный завод». Лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения обществом порядка регистрации: генеральный директор АО «Катайский насосный завод» Полубояринов Виктор Петрович, телефон 8(35251) – 2-14-71.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, установлена на 06 мая 2019 года.

**Повестка дня**

**годового общего собрания акционеров АО «Катайский насосный завод»**

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. О вознаграждении председателю Совета директоров, членам Совета директоров Общества.

Ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно в юридическом отделе АО «Катайский насосный завод», находящемся в здании заводоуправления по адресу: г. Катайск, ул. Матросова, 1, начиная с 11 мая 2019 года.

При невозможности присутствовать на собрании в месте его проведения акционеры или их представители вправе направить заполненные бюллетени в АО «Катайский насосный завод» по почтовому адресу: 641700, Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, 1. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В определении кворума годового Общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания. Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций АО «Катайский насосный завод».

**Совет директоров АО «Катайский насосный завод»**