

Открытое акционерное общество  
«Саратовский завод энергетического машиностроения»,  
находящееся по адресу: 410008, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 48.

**04 апреля 2017 г.** в клубе общества проводит  
очередное годовое собрание акционеров, начало работы 16.30  
регистрация участников собрания с 16.00 до 18.00

**Повестка дня:**

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 г.
2. Избрание членов наблюдательного совета.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение размера дивиденда за 2016 г., утверждение даты составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов.
7. Утверждение Устава в новой редакции.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен по состоянию на 11 марта 2017 г.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться с 14 марта 2017 г. по адресу:

410008, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 48, отдел кадров с 8.00 до 16.00 часов.  
Акции, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повести дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции 46009-Е.

**Наблюдательный совет**