**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ЗАВОД «МЕДТЕХНИКА» ПО ИТОГАМ 2018 Г.**

**Акционерное общество «Завод «Медтехника»**

**Место нахождения (почтовый адрес): 410019, г. Саратов, ул. Танкистов, Д. 55А.**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «ЗАВОД «МЕДТЕХНИКА»!**

Совет Директоров АО «Завод «Медтехника» уведомляет своих акционеров о проведении **годового общего собрания акционеров АО «Завод «Медтехника» по итогам 2018 г.**, проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **29 мая 2019 года в 11.00 часов** (время местное) по адресу: **г. Саратов, ул. Танкистов, Д. 55А.**

**Регистрация** **лиц**, имеющих право на участие в **годовом общем собрании акционеров АО «Завод «Медтехника» по итогам 2018 г.** состоится **29 мая 2019 года в 10.00 часов (время местное)** по адресу: **г. Саратов, ул. Танкистов, Д. 55А.**

**Дата составления** списка лиц, имеющих право на участие в **годовом общем собрании акционеров АО «Завод «Медтехника» по итогам 2018 г.**: **05.05.2019 г.**

**Акционер**, прибывший для регистрации и участия в **годовом общем собрании акционеров АО «Завод «Медтехника» по итогам 2018 г.** **должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).**

**Полномочный представитель (доверенное лицо)** акционера допускается к участию в **годовом общем собрании акционеров АО «Завод «Медтехника» по итогам 2018 г.** только **при наличии**, оформленной в соответствии с законодательством РФ, **доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и паспорта (документа, удостоверяющего личность).**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Завод «Медтехника» по итогам 2018 г.:**

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета АО «Завод «Медтехника» за 2018 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод «Медтехника» за 2018 г.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по итогам работы АО «Завод «Медтехника» в 2018 году.

4. Избрание членов Совета Директоров АО «Завод «Медтехника».

5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Завод «Медтехника».

6. Утверждение аудитора АО «Завод «Медтехника».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению **годового общего собрания акционеров АО «Завод «Медтехника» по итогам 2018 г.** можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, Д. 55А в бухгалтерии **с 08 мая 2019 года по 29 мая 2019 года с 10.00 до 16.00 ежедневно (в рабочие дни) при себе иметь паспорт (документ, удостоверяющий личность), полномочному представителю (доверенному лицу) доверенность (или документ, подтверждающий его полномочия) и паспорт (документ, удостоверяющий личность).**

 **Совет Директоров АО «Завод «Медтехника»**