**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «СХЗ».**

Настоящим уведомляем Вас о том, что 14 мая 2019 г. в 11.00 часов состоится Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20 лит. Я, оф.403.

Регистрация прибывших на собрание акционеров Общества будет проводиться с 10.45. Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 года;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2019 год;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7. Утверждение Устава в новой редакции.

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, составлен "19" апреля 2019 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

С информацией Годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Санкт – Петербург, Лиговский пр., д. 74, лит. Д, 2 этаж (здание администрации), с 24 апреля 2019 г. с 09 до 11 часов ежедневно кроме выходных и праздничных дней в течение 21 дня до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, составляет 3 (три) рубля за 1 (одну) страницу документа. Банковские реквизиты для оплаты предоставляемых (изготавливаемых) копий документов указаны в разделе «Банковские реквизиты» раздела «АО «СХЗ» «Общая информация» на сайте <http://shz-spb.ru/>.