



# ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ-1

454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 12-А Тел./факс (351) 735-96-23  
vmm@vmm1.ru

Сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров  
ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1» (ЗАО «ВММ-1»).

«Закрытое акционерное общество "Востокметаллургмонтаж-1".

Место нахождения общества: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 12А.

Собрание состоится: 16 июня 2017 г. в 14 час.30 мин. местного времени.

Место проведения собрания: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 12А, в актовом зале предприятия.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин. 16 июня 2017 года, местного времени по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 мая 2017 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2016 год.
2. Избрание членов Совета Директоров ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1».
4. Утверждение аудитора ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1».
5. Одобрение расходов ЗАО «ВММ-1», по сделкам, ранее осуществленных Обществом, за счет прибыли предыдущих периодов, согласно Протоколу внеочередного собрания Совета директоров от 29.12.2016 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 с 29 мая 2017 г. по адресу: 454047, г. Челябинск ул.2-я Павелецкая, 12А.»

Также с данным Сообщением о проведении общего собрания акционеров ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1» можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: [www.vmm1.ru](http://www.vmm1.ru) (сайт ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»), в разделе сайта «О Компании».

Генеральный директор

А.Н. Депершмидт