**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**ОАО «Сталепрокатный завод»**

199106, Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., дом 8, литер А, пом 3Н,

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Сталепрокатный завод» извещает Вас о проведении годового общего собрания, которое состоится 27 апреля 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 25-я линия, дом 8, литер А, пом 3Н, офис 211. Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие). Почтовый адрес, по которому могу направляться бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., дом 8, литер А, пом 3Н, офис 211.

Регистрация участников собрания будет производиться в день собрания с 10 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 апреля 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, литер А, пом. 3Н, офис 211 в рабочие дни с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения. Телефон для справок 326 65 00.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Напоминаем, что в соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением годового общего собрания акционеров от 27.04.2018 года (протокол от 04.05.2018 года) сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": [www.spz.bz](http://www.spz.bz) (далее – сайт Общества).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества (его представителю), под роспись по месту нахождения Общества. В случае, если акционер не может прибыть по месту нахождения Общества для получения бюллетеней для голосования, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой, телефонной связи или по электронной почте. При получении такой информации Общество направляет указанному лицу бюллетень для голосования заказным письмом. Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

Отчет об итогах голосования доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества.

Совет директоров Акционерного общества «Сталепрокатный завод»