



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕХАНИКА»



397172 Россия, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, д. 309
телефон: (47354) 4-26-38; факс: 4-30-69
E-mail: mechanics@lenta.ru, www.mechanics.ru

Исх. № 444

«30» июня 2017 г.

Уважаемый акционер!

Настоящим сообщаем, что 02 августа 2017 года состоится внеочередное собрание акционеров акционерного общества «Механика».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 397172, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, 309В.

Место проведения собрания: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, 309В, кабинет генерального директора.

Форма проведения собрания: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 июля 2017 года.

Повестка дня:

О предоставлении поручительства за АО «БПСЗ» перед ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) представляемыми к внеочередному собранию акционеров по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, 309В, начиная с 12 июля 2017 г. по рабочим дням с 14 до 17 часов.

Бюллетени для голосования будут направлены лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров, в срок не позднее 12 июля 2017 года. Заполненные бюллетени для голосования могут отправляться по адресу: Российская Федерация, 397172, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, 309В.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 28 июля 2017 г.

Генеральный директор

П.В. Тепляков