CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22938399 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АМО ЗИЛ ИНН 7725043886 (акции 2-02-00036-A/RU0006752904), АМО ЗИЛ ИНН 7725043886 (акции 1-02-00036-A/RU0009086193)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 288463 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 31 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, корп.9, зал «Ударник» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 288463X3474 | Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева" | 2-02-00036-A | 20 января 1998 г. | акции привилегированные  | ZILLP/02 | RU0006752904 | АО "Новый регистратор" |
| 288463X4640 | Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева" | 1-02-00036-A | 04 июля 2003 г. | акции обыкновенные  | RU0009086193 | RU0009086193 | АО "Новый регистратор" |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 19 июня 2017 г. 18:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 19 июня 2017 г. 18:00 |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91