

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента ОАО «КрЭМЗ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Кропоткинский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «КрЭМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 352387, Краснодарский край, г. Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, №3
1.4. ОГРН эмитента	1022302296411
1.5. ИНН эмитента	2313005410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2313005410
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).	
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 17 мая 2018 года по адресу: Российская Федерация, 352387, Краснодарский край, г. Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, №3, в холле завода в 15.00 часов.	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14.30 часов.	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 апреля 2018 года.	
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:	
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2017 год.	
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.	
3. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «КрЭМЗ» за 2017 год, в том числе определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «КрЭМЗ».	
5. Избрание Совета директоров ОАО «КрЭМЗ».	
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «КрЭМЗ».	
7. Избрание Счетной комиссии ОАО «КрЭМЗ».	
8. Утверждение Аудитора общества.	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров; адрес, по которому с ней можно ознакомиться: материалы очередного Общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления, начиная с 24.04.2018 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, а также во время проведения собрания 17.05.2018 года по адресу: Российская Федерация, 352387, Краснодарский край, г. Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, №3.	
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31742-Е, дата регистрации выпуска 02.06.1994 г. Номинал 1,0 (руб.)	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Н.А. Еремян _____ (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” _____ апреля _____ 20 18 г.	М.П.