

## **Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии  
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Завод Магнетон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Завод Магнетон»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента	1027801538610
1.5. ИНН эмитента	7802053803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00339-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7802053803">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7802053803</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид Собрания: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения Собрания: собрание.</p> <p>2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00339-D, дата присвоения: 21.12.2007 года.</p> <p>2.4. Дата проведения Собрания: 24 мая 2017 года.</p> <p>2.5. Место проведения Собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9.</p> <p>2.6. Время начала Собрания: 11 часов 00 минут.</p> <p>2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.</p> <p>2.8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, ОАО «Завод Магнетон».</p> <p>2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон»: 01 мая 2017 года.</p> <p>2.10. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение Годового отчета Общества.</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.</li><li>3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества.</li><li>4. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.</li><li>5. Утверждение аудитора Общества.</li><li>6. Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании Генерального директора) ОАО «Завод Магнетон».</li><li>7. Избрание Совета директоров Общества.</li><li>8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.</li></ol> <p>2.11. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться с 04.05.2017 года по 24.05.2017 года</p>

(включительно) по рабочим дням с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, комната для переговоров. Телефон для справок (812) 702-14-25.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

2.12. Акционеры вправе принять участие в Собрании или направить заполненные бюллетени по вышеуказанному адресу. В голосовании принимают участие бюллетени, полученные Обществом не позднее 21 мая 2017 года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Завод Магнетон»

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.И. Фирсенков

3.2. Дата “ 25 ” \_\_\_\_\_ апреля 2017 г.

М.П.