

Сообщение о существенном факте «О Созыве общего собрания акционеров»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Майкопский редуторный завод» (ЗАРЕМ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЗАРЕМ»
1.3. Место нахождения эмитента	385000, РФ, республика Адыгея, город Майкоп, ул.Шовгенова, 362
1.4. ОГРН эмитента	1020100709474
1.5. ИНН эмитента	0105000819
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31325-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0105000819

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:

Выпуск 1: 76-1п-13 от 30.11.1992г.

Выпуск 2: 1-01-31325-E от 06.05.2004г.

акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 3-01-31325- от 17.12.2003г.

2.1 Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: **28.03.2017 года**

Дата и место проведения общего собрания: **29.04.2017года**, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. Шовгенова, 362, Регистрация с 8.00, начало собрания в 10.00.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта за 2016год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества;
3. Утверждение распределения прибыли и выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового 2016года;
4. Избрание членов Совета директоров;
5. Избрание ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора общества;
7. О внесении изменений в Устав общества.

Дата составления и номер протокола собрания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол № 11 от 24.03.2017г.

Присутствовали члены совета директоров Пшизов Шамсудин Пшимафович, Богус Руслан Шугайбович, Мамий Юрий Гиссович, Хуаде Хазрет Юнусович, Шаов Аскербий Нурбиевич, Цей Асланбий Кайсимович,

Всего членов совета директоров – 7 (семь)

Присутствовало – 6 (шесть)

Кворум имеется.

Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров предоставляются акционерам ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по адресу: **Республика Адыгея, город Майкоп, ул. Шовгенова, 362 (отдел работы с акционерами) с 8.00 – 16.00 часов**, а также будут доступны лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности генеральный директор уполномоченного лица эмитента (подпись) И.П. Пшизов

3.2. Дата "28" марта 2017 г.

