

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество "Атомредметзолото"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО "Атомредметзолото"
1.3. Место нахождения эмитента	109004, г. Москва, Б. Дровяной пер., д. 22
1.4. ОГРН эмитента	1027700043645
1.5. ИНН эмитента	7706016076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03912-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.armz.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы:</p> <ul style="list-style-type: none">- обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер 1-01-03912-А, дата государственной регистрации - 06 декабря 1999 г.;- обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер 1-01-03912-А-007D, дата государственной регистрации - 24 августа 2017 г.
<p>2.2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 января 2019 г.;</p>
<p>2.3. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Москва, Большой Дровяной пер., дом 22;</p>
<p>2.4. Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 ч. 00 мин.;</p>
<p>2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 ч. 45 мин.;</p>
<p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 15 декабря 2018 г.;</p>
<p>2.7. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.2) Определение количественного состава совета директоров Общества.3) Избрание членов совета директоров Общества.
<p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с 19 декабря 2018 г. по адресу: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22, каб. 201, с 9 до 18 часов.</p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Верховцев

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” декабря 2018 г.

М.П.