

**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 годового общего собрания акционеров: заочное голосование. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы: - обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер 1-01-03912-А, дата государственной регистрации - 06 декабря 1999 г.;</p> <p>- обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер 1-01-03912-А-007D, дата государственной регистрации - 24 августа 2017 г.</p> | |
| 2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2020 г.; | |
| 2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22; | |
| 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2020 г.; | |
| 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2020 г.; | |
| 2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. 2) Определение количественного состава совета директоров Общества. 3) Избрание членов совета директоров. | |
| 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, с 03 июня 2020 г. по адресу: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22, каб. 201, с 9 до 18 часов. | |

| 3. Подпись | |
|--|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор | В.Н. Верховцев |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>03</u> ” _____ июня 20 <u>20</u> г. | М.П. |