

## Уважаемый акционер!

**Акционерное общество «НЛМК-Инжиниринг» (АО «НЛМК-Инжиниринг»)**, 398008, г. Липецк, ул. Калинина, д. 1, настоящим сообщает о созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2016 год, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится **09 июня 2017 года в 10-00 часов** по адресу: г. Липецк, ул. Калинина, д.1, АО «НЛМК-Инжиниринг», актовый зал, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «НЛМК-Инжиниринг» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НЛМК-Инжиниринг», в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) АО «НЛМК-Инжиниринг» по результатам 2016 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «НЛМК-Инжиниринг».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НЛМК-Инжиниринг».
6. Об утверждении Аудитора АО «НЛМК-Инжиниринг».

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НЛМК-Инжиниринг» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг» - 15 мая 2017 года.

Регистрация участников общего собрания акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг» будет проводиться в день проведения собрания с 8-30 часов. При регистрации, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (их представители) предъявляют (представляют) следующие документы:

- *представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и копия документа (документов), удостоверяющего личность представителя, а законный представитель акционера – копии документов, подтверждающих его правомочия;*
- *лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность и др.), копия документа (документов), удостоверяющего его личность;*
- *представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и копия документа (документов), удостоверяющего личность представителя;*
- *лицо, представляющее акционера – государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и копия документа (документов), удостоверяющего личность;*
- *наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 19 мая 2017 года (в рабочие дни с 8-00 часов до 15-00 часов) по адресу: г. Липецк, ул. Калинина, д. 1 (комната 220, телефон: (4742) 77-09-59).

**Совет директоров АО «НЛМК-Инжиниринг»**