

**Сообщение  
о проведении общего собрания  
акционеров акционерного общества «Атомредметзолото»  
(далее также – Общество)**

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	<a href="http://www.armz.ru">http://www.armz.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы: - обыкновенных акций, государственный регистрационный номер 1-01-03912-А, дата государственной регистрации - 06 декабря 1999 г.</p> <p>2.2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 20 декабря 2021 г.;</p> <p>2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22.</p> <p>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <a href="http://www.rrost.ru">www.rrost.ru</a> (адрес страницы личного кабинета сайта – <a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>). Участие во внеочередном общем собрании акционеров также возможно путем заполнения электронной формы бюллетеня по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Чтобы воспользоваться возможностью электронного голосования акционерам необходимо подключиться к электронному сервису АО «НРК - Р.О.С.Т.» (на сайте <a href="http://www.rrost.ru">www.rrost.ru</a> страница личного кабинета акционера - <a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>).</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 декабря 2021 г.;</p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 09 декабря 2021 г.;</p> <p>2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.</li><li>2) Определение количественного состава совета директоров Общества.</li><li>3) Избрание членов совета директоров.</li></ol> <p>2.7. 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 в внеочередном общем собрании акционеров, с 10 декабря 2021 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 “ 10 ” _____ декабря 20 21 г.	М.П.