Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Вяземский машиностроительный завод»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Вяземский машиностроительный завод» (место нахождения: Россия, Смоленская область, город Вязьма, улица 25 Октября, дом 37, ОГРН 1026700856412), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров – «29» мая 2019 года.

Место проведения годового общего собрания - Россия, Смоленская область, город Вязьма, улица 25 Октября, дом 37, здание заводоуправления.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.

Проголосовать можно путем личного присутствия на собрании, так и путем направления заполненных бюллетеней на почтовый адрес АО «ВМЗ».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, Смоленская область, город Вязьма, улица 25 Октября, дом 37.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «04» мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-05948-А от 11.09.2006 г.), акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 2-02-05948-А от 11.09.2006 г.),

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «ВМЗ» за 2018 год,
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ВМЗ» по результатам 2018 финансового года.
3. Выборы Совета директоров АО «ВМЗ».
4. Утверждение аудитора АО «ВМЗ».
5. Выборы ревизионной комиссии АО «ВМЗ».
6. Утверждение Устава АО «ВМЗ» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Вяземского машиностроительного завода», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители по адресу: Россия, Смоленская область, город Вязьма, улица 25 Октября, дом 37, будние дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с 04 мая 2019 года по 29 мая 2019 года (до закрытия общего собрания).

Акционерное общество «Вяземский машиностроительный завод»