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

Уважаемый акционер!

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции covid-19 и для целей минимизации риска заболевания при проведении очных собраний акционеров, а также в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Совет директоров Акционерного общества «Вяземский машиностроительный завод» (место нахождения: Российская Федерация, Смоленская область, г. Вязьма, ОГРН 1026700856412) настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **«02» июня 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – **Российская Федерация, Смоленская область, город Вязьма, ул. 25 Октября, д. 37.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров **– «08» мая 2022 года.**

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

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава АО «ВМЗ» в новой редакции.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться, начиная с 12 мая 2022 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Вязьма, ул. 25 Октября, д. 37, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vyazma.su.

Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня собрания будет направлен заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **«01» июня 2022 года.**

Условия участия лиц, имеющих право участвовать в собрании.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

В собрании могут принимать участие:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- лица, к которым права на акции указанных выше лиц перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители всех указанных выше лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Доверенность на голосование должна содержать следующие сведения о представляемом и представителе:

- физическом лице: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- юридическом лице: полное фирменное наименование, место нахождения, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, основной государственный регистрационный номер.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров АО «ВМЗ»