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

## Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Вяземский машиностроительный завод» (место нахождения: Российская Федерация, Смоленская область, г. Вязьма, ОГРН 1026700856412) настоящим сообщает о проведении общего собрания акционеров.

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **24 июня 2024 года.**

При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – **не позднее 23 июня 2024 года включительно.**

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 – **30 мая 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – **акции обыкновенные и акции привилегированные типа А.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться, начиная с 04 июня 2024 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.

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»**