

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество "Вырицкий завод Металлоизделий"
Место нахождения общества:
Российская Федерация, Ленинградская область, пгт. Вырица

С О О Б Щ Е Н И Е

Уважаемый акционер!

15 июня 2023 года в 11 часов 30 минут по московскому времени состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Вырицкий завод Металлоизделий" (далее – АО "ВЗМИ" или Общество) по результатам 2022 отчетного года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Место проведения годового общего собрания: Ленинградская область, Гатчинский р-н, пгт. Вырица, ш. Сиверское, д.168.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **11 часов 00 минут**.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **22 мая 2023 года**, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе направить заполненные бюллетени в Общество по адресу: 188380, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пгт. Вырица, ш. Сиверское, д.168. Такие бюллетени должны быть получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.1 ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пгт. Вырица, Сиверское ш., д. 168, ежедневно в период с 15:00 до 16:00 (кроме выходных дней), а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

Совет директоров АО "ВЗМИ"