

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество "Вырицкий завод Металлоизделий"

Место нахождения общества:
Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, г.п. Вырицкое

С О О Б Щ Е Н И Е

04 марта 2024 года в 11 часов 30 минут по московскому времени состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Вырицкий завод Металлоизделий" (далее – АО "ВЗМИ" или Общество).

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Место проведения годового общего собрания: 188380, Ленинградская область, р-н Гатчинский, гп. 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 2023 отчетный год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
8. Избрание Генерального директора Общества.
9. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства и договора залога между АО «ВЗМИ» и БАНКОМ ВТБ (ПАО).

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 **11 февраля 2024 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 область, р-н Гатчинский, гп. 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 область, р-н Гатчинский, гп. Вырица, ш. Сиверское, д. 168, ежедневно (кроме выходных) с 15:00 до 16:00, а также во время проведения общего собрания по месту его проведения.

Информируем вас о том, что повестка дня общего собрания содержит вопрос (вопрос №9), принятие решения по которому влечет возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Цена выкупа, определенная Советом директоров Общества – 108,00 (Сто восемь) руб. 00 коп. за одну обыкновенную акцию Общества.

Порядок осуществления выкупа: акционеры, голосовавшие против принятия решения или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, могут предъявить требование о выкупе всех или части принадлежащих им акций регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Срок для предъявления требования (отзыва предъявленного требования) - не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Адрес для направления (вручения) требования: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, к. 30, лит. А, Северо-Западный филиал АО «Новый регистратор».

Совет директоров АО "ВЗМИ"