

Полное фирменное наименование общества:  
**Акционерное общество "Вырицкий завод Metalлоизделий"**

Место нахождения общества:  
**Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, гп. Вырицкое**

## **С О О Б Щ Е Н И Е**

**24 июня 2026 года в 11 часов 30 минут (мск)** состоится годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества "Вырицкий завод Metalлоизделий" (далее – АО "ВЗМИ" или Общество) по результатам 2025 отчетного года.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании:** 11 часов 00 минут (мск).

**Место проведения заседания:** 188380, Ленинградская область, р-н Гатчинский, гп. Вырица, ш. Сиверское, д.168.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты проведения заседания:** 21 июня 2026 года.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 188380, Ленинградская область, р-н Гатчинский, гп. Вырица, ш. Сиверское, д.168

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 188380, Ленинградская область, р-н Гатчинский, гп. Вырица, ш. Сиверское, д.168, ежедневно (в рабочие дни) с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., а также в день проведения заседания – в период и по месту его проведения.

В заседании могут принять участие владельцы обыкновенных акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный по состоянию на **30 мая 2026 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.

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 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).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Сообщаем также о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: Северо-Западному филиалу АО «Новый регистратор» по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, к. 30, лит. А, тел.: (812) 336-51-06.

**Совет директоров АО "ВЗМИ"**