

Акционерное общество
"Завидовский экспериментально-механический завод"

Место нахождения: Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, 7
ИНН: 6911001698. Код эмитента: 02102-А.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с ФЗ от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ Форма проведения собрания: на основании Федерального закона от 25.02.2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 25.12.2023 года № 625-ФЗ "О внесении изменений в статью 98 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и решением Совета директоров годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

1. Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод"**.
2. Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**
3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«17» мая 2024 года**
4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **171270, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7**
5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«22» апреля 2024 года**.
6. Дата составления протокола заседания Совета директоров о созыве и проведении годового общего собрания акционеров: **протокол № 2 заседания Совета директоров от 04 апреля 2024 года**.
7. Право голоса имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

"РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

Годовое общее собрание акционеров провести **«17» мая 2024 года в форме заочного голосования**.

Установить **«22» апреля 2024 года** датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 финансового года.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
5. **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
6. **Избрание членов счетной комиссии Общества.**

- ✓ Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляется бюллетень для голосования, который содержит вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования.
- ✓ Бюллетень для голосования должен быть заполнен в соответствии с разъяснениями, указанными на нем, и подписан акционером или его представителем.
- ✓ 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), прилагаются к направляемому этими лицами бюллетеню для голосования.
- ✓ При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени:
171270, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д.7.

С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения по рабочим дням с 13 часов до 17 часов по следующему адресу: 171270, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7, секретариат, а также в сети Интернет на сайте www.zemz.ru в разделе «Инвесторам», телефон для связи – 8(48242)22196.

Совет директоров.