

**Сообщение о проведении внеочередного заседания акционеров Акционерного общества
«Вяртсильский метизный завод»**

(Место нахождения общества Республика Карелия, г. Сортавала, п. Вяртсиля, ул. Заводская д.1)

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Вяртсильский метизный завод»!

Информируем вас о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Вяртсильский метизный завод» в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием.

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 19 января 2026 года.

Место проведения общего заседания: Республика Карелия, г. Сортавала, п. Вяртсиля, ул. Заводская 1, кабинет генерального директора.

Время проведения заседания – 11 .00 часов местного времени

Время начала регистрации - 10 часов 40 минут местного времени «19» января 2026 г. по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционер должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 186757, Республика Карелия, г. Сортавала, п. Вяртсиля, ул. Заводская, д.1, Акционерное общество «Вяртсильский метизный завод».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» января 2026 года.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – отсутствует.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании акционеров - «25» ноября 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания акционеров: – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и владельцы привилегированных именных бездокументарных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания акционеров.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания акционеров, начиная с «29» декабря 2025 года ежедневно с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени, а также во время проведения заседания по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, пгт. Вяртсиля, ул. Заводская, 1. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185-186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

Информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальным держателям.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**.

С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Совет директоров
Акционерного общества «Вяртсильский метизный завод»