

Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием 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 годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Вяртсильский метизный завод».

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 30 апреля 2026 года.

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

Время проведения заседания – 11 .00 часов местного времени

Время начала регистрации - 10 часов 30 минут местного времени «30» апреля 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, пгт. Вяртсиля, ул. Заводская, д.1, Акционерное общество «Вяртсильский метизный завод».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» апреля 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 общим собранием акционеров - «06» апреля 2026 года.

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

Повестка дня:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. О назначении аудиторской организации Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, начиная с «08» апреля 2026 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, кабинет генерального директора. 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»