

**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» в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием.

**Способ принятия решений Собранием:** заседание.

**Тип заседания:** заседание, совмещенное с заочным голосованием

**Дата проведения заседания:** 29 апреля 2025 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 30 минут местного времени «29» апреля 2025 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:** «26» апреля 2025 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** - «05» апреля 2025 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 2024 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 «07» апреля 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](http://www.rrost.ru).

Совет директоров  
Акционерного общества «Вяртсильский метизный завод»