

Сообщение о проведении годового общего собрания 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 общего собрания акционеров Акционерного общества «Вяртсильский метизный завод» в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 апреля 2024 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, для регистратора АО «ВМЗ» - АО НРК «Р.О.С.Т.».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «31» марта 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: – Обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров начиная с 04 апреля 2024 года ежедневно с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени. 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.

Совет директоров
Акционерного общества
«Вяртсильский метизный завод»