

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество "Вырицкий завод Металлоизделий"
Место нахождения общества:
Российская Федерация, Ленинградская область, пгт. Вырица

С О О Б Щ Е Н И Е

Уважаемый акционер!

15 июня 2021 года в 11 часов 30 минут по московскому времени состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Вырицкий завод Металлоизделий" (далее – АО "ВЗМИ" или Общество) по итогам работы за 2020 отчетный год.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Место проведения годового общего собрания: Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Вырица, ш. Сиверское, д.168.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение Аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **11 часов 00 минут**.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **21 мая 2021 года**, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе направить заполненные бюллетени в Общество по адресу: 188380, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пгт. Вырица, ш. Сиверское, д.168.

Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пгт. Вырица, Сиверское ш., д.168, ежедневно в период с 15:00 до 16:00 (кроме выходных дней), а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

Совет директоров АО "ВЗМИ"