

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА»  
(ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ ТАКЖЕ – «ОБЩЕСТВО» или «ОАО «Зид»)**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева» (место нахождения: 601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д.4) сообщает о проведении **17.05.2024г.** годового Общего собрания акционеров в форме **заочного голосования.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, - **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **22.04.2024г.**

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за работу в составе Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. О последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с возможностью отчуждения имущества Общества – Договора поручительства №380Н0003SMF/П-1 от 16.10.2023г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РФ, Владимирская область, г.Ковров, ул.Труда, д.4, в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «Зид» (каб. №15).

В соответствии с действующим законодательством, Вы имеете право лично принять участие в Общем собрании акционеров или через своего представителя.

Если Вы намерены принять участие в Общем собрании акционеров лично либо через представителя, Вы (Ваш представитель) должны направить заполненные бюллетени для голосования в Общество по адресу: 601900, Владимирская область, г.Ковров, ул. Труда, д.4.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **17.05.2024 года.**

Обращаем Ваше внимание на то, что при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными **до даты окончания приема бюллетеней для голосования.**

Если голосование будет осуществляться Вашим представителем по доверенности путем направления бюллетеней для голосования акционерному обществу, к бюллетеням для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Доверенность на голосование 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). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с законодательством Вы обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров ОАО «Зид» об изменении своих данных (Ф.И.О., гражданство, паспортные данные, место проживания (регистрация), адрес для направления корреспонденции). В случае не предоставления Вами информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

**Совет директоров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева».**