

**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 **29.04.2022г.** 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 **04.04.2022г.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора 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. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

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 – **29.04.2022 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».