

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА».**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Открытое акционерное общество «Завод им.В.А.Дегтярева» (место нахождения: 601900, РФ, Владимирская обл. г. Ковров, ул. Труда, 4) сообщает о проведении **28.04.2020г.** годового Общего собрания акционеров в форме **заочного голосования.**

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **03.04.2020г.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Продление полномочий Генерального директора Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за работу в составе Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни 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, 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.

Полномочия Вашего представителя должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, составленной в письменной форме. 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».

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 обл., г. Ковров, ул. Труда, 4.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **28.04.2020 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.

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».