

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 **30.12.2020г.** внеочередного 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **06.11.2020г.**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного 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 – **30.12.2020 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 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 ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

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