

**Акционерное общество  
"Завидовский экспериментально-механический завод"**

Место нахождения: Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, 7  
ИНН: 6911001698. Код эмитента: 02102-А.

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, возможными карантинными мерами и в соответствии со статьей 2 ФЗ №50 от 18.03.2020г. собрание проводится в **форме заочного голосования.**

1. Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод"*.
2. Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*
3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«15» мая 2020 года.**
4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **171270, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7**
5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«20» апреля 2020 года.**
6. Дата составления протокола заседания Совета директоров о созыве и проведении общего годового общего собрания акционеров: *протокол № 7 заседания Совета директоров от 07 апреля 2020 года.*
7. Право голоса имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

**"РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"**

Годовое общее собрание акционеров провести **«15» мая 2020 года в форме заочного голосования.**

Установить **«20» апреля 2020 года** датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. *Избрание счетной комиссии Общества.*
  2. *Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.*
  3. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества*
  4. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 финансового года.*
  5. *Избрание Совета директоров Общества.*
  6. *Избрание ревизионной комиссии Общества.*
  7. *Утверждение аудитора Общества.*
- ✓ Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляется бюллетень для голосования, который содержит вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования.
  - ✓ Бюллетень для голосования должен быть заполнен в соответствии с разъяснениями, указанными на нем, и подписан акционером или его представителем.
  - ✓ Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемому этими лицами бюллетеню для голосования.
  - ✓ При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени:

**171270, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7.**

С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения по рабочим дням с 13 часов до 15 часов по следующему адресу: 171270, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7, кабинет юрисконсульта.

В случае объявленного карантина для ознакомления с материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в сети Интернет на сайте [www.zcmz.ru](http://www.zcmz.ru) в разделе «Инвесторам» или обратиться по телефону: 8(48242)22-196.

**Совет директоров.**