

**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 соответствии с ФЗ от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ, 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: **«13» мая 2022 года в 12 час. 00 мин.**
 4. Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества - **«16» апреля 2022 года**.
 5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **171270, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7**
 6. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«18» апреля 2022 года**.
 7. Дата составления протокола заседания Совета директоров о созыве и проведении годового общего собрания акционеров: **протокол № 2 заседания Совета директоров от 11 марта 2022 года**.
 8. Право голоса имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

"РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

Годовое общее собрание акционеров провести **«13» мая 2022 года в форме заочного голосования**.

Установить **«18» апреля 2022 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 2021 год.**
 3. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
 4. **Избрание Совета директоров Общества.**
 5. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 финансового года.**
 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, а также в сети Интернет на сайте www.zemz.ru в разделе «Инвесторам», телефон для связи – 8(48242)22196.

Совет директоров.