

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 годового заседания общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод"

1. Место проведения заседания: Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая 7

2. Дата проведения заседания: «16» мая 2025 года

3. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 171270 Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая 7

4. Время проведения заседания: 13 часов 00 минут

5. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 00 минут

6. Дата окончания приема бюллетеней – 13 мая 2025 года

7. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: «21» апреля 2025 года

8. Дата составления протокола заседания Совета директоров о созыве и проведении годового заседания общего собрания акционеров: протокол № 1 заседания Совета директоров от 03 апреля 2025 года

9. Право голоса имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

10. Способ принятия решений: годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

Провести годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием, «16» мая 2025 года.

Установить «21» апреля 2025 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 финансового года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Избрание членов счетной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**

- ✓ Лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания 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 заседании общего собрания 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.

Для регистрации участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- ✓ Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;
- ✓ Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 федерального закона "Об акционерных обществах";
- ✓ Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности,

либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 федерального закона "Об акционерных обществах".

С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения по рабочим дням с 13 часов до 17 часов по следующему адресу: 171270 Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая 7, секретариат, а также в сети Интернет на сайте www.zemz.ru в разделе «Инвесторам», телефон для связи – 8(48242)22196.

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр»: 107045 г. Москва ул. Сретенка д.12, телефон – 8(495)783-01-62, 8(495)608-10-43, информация на сайте <https://servis-reestr.ru/>.

Предупреждаем акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров.