**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания АКЦИОНЕРОВ**

**АО « Яранский механический завод »**

**Полное фирменное наименование общества**: Акционерное общество « Яранский механический завод »

**Место нахождения общества:** г. Киров, ул. Калинина, д. 38, офис 332.

**Место проведения собрания:** Кировская область, г.Яранск, ул. Рудницкого д.52

**Вид собрания**: годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения** **собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 27 июня 2024 г.

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** 10 час. 00 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 09 час. 30 мин.

**Полное фирменное наименование регистратора:** Филиал АО« Сервис – Реестр » в г. Кирове

**Место нахождения регистратора:** 610017, г. Киров, ул. Карла Маркса, дом. 84, офис 45

**Телефон регистратора**: 38-50-03 ( 8332 )

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,** составляет-ся по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Обществапо состоянию на 05 июня 2023 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год, а также отчет о распределении прибыли.

3. Выплата ( объявление ) дивидендов.

4. Избрание Совета директоров Общества.

С информацией ( материалами ), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Яранск, ул. Рудницкого, д. 52, юридический отдел, в рабочие дни с 8-30 до 16-30 час.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и ( или ) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Предложения от акционеров Общества 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 будут приниматься до 31 мая 2024 г.

# **Совет директоров Общества**