

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
Опытно-механический завод "Строймаш"**

ОГРН 1025401313398

630024 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД НОВОСИБИРСК УЛИЦА БЕТОННАЯ 6

Уважаемый акционер!

Настоящим Акционерное общество Опытно-механический завод "Строймаш" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «28» марта 2023 г.

К голосованию принимаются бюллетени, полученные до 27 марта 2023 г. включительно.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630024 г.Новосибирск, ул. Бетонная, дом 6, АО ОМЗ «Строймаш». Адрес для подачи заполненных бюллетеней лично под роспись: с 10 до 16 часов в приемной АО ОМЗ «Строймаш» по адресу г.Новосибирск, ул. Бетонная, дом 6, за исключением выходных и праздничных дней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «05» марта 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные;
- акции привилегированные типа А.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с «07» марта 2023 года будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г.Новосибирск, ул. Бетонная, дом 6, приемная в рабочие дни с 09-00 до 16-00 часов местного времени.

Совет директоров
АО ОМЗ «Строймаш»