

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ЧЗМ»

Акционерное общество «Чебоксарский завод «Металлист» (далее – Общество, АО «ЧЗМ») сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее – собрание).

Место нахождения АО «ЧЗМ»: Чувашская Республика, г. Чебоксары.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание**, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата проведения собрания: **18 июня 2026 г.**

Время проведения собрания: 14 час. 00 мин.

Место проведения собрания: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.77, кабинет генерального директора АО «ЧЗМ».

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 час. 45 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 15 июня 2026г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 428023, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.77.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 мая 2026 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

С 29 мая 2026 года лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания. Ознакомление с указанной информацией осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 12:00 в отделе кадров Общества, по адресу: 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 77.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11217-Е.

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адресные данные, банковские реквизиты и др.) Регистратору Общества (АО ВТБ Регистратор).

Предупреждаем о возможности принятия решения советом директоров общества о приостановлении направления бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в п.1 ст.52.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Уведомляем также о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о своем почтовом адресе.

Телефоны для справок: (8352) 34-18-45

Совет директоров АО «ЧЗМ»