

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

**Акционерного общества Гаврилов - Ямский машиностроительный завод «Агат»!**  
*(152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д. 1)*

Место нахождения АО ГМЗ «Агат» (далее – Общество): г. Гаврилов-Ям

Совет директоров АО ГМЗ «Агат» (далее – Общество) на основании п. 2 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляет Вас о проведении **годового** общего собрания акционеров Общества **в форме заочного голосования** (далее также – *собрание*).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **27 июля 2020 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **20 августа 2020г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

**152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д. 1, АО ГМЗ «Агат».**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: **обыкновенные акции.**

### Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение положения «О Совете директоров Акционерного общества Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» в новой редакции.
11. Утверждение положения «О Ревизионной комиссии Акционерного общества Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» в новой редакции.

## **Обратите внимание!**

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), **прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.**

Для участия в собрании необходимо заполнить, подписать бюллетень, подписанный бюллетень необходимо направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Порядок заполнения бюллетеня приведен в тексте самого бюллетеня.

Принявшими участие в собрании считаются:

- лица, имеющие право на участие в собрании, права на ценные бумаги которых учитываются регистратором Общества, **бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней;**

- а также лица, имеющие право на участие в собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, и которые, в соответствии с правилами ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», дали соответствующие указания (инструкции) номинальному держателю о голосовании, если **сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.**

### **Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться**

На основании пп. 3-4 п.3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 3.7 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», пп. 5.8-5.10 Положения «О подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров Акционерного общества Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» порядок предоставления информации (материалов) следующий:

Лица, имеющие право на участие годовом общем собрании акционеров Общества, имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня собрания по рабочим дням в течение 20 дней до проведения годового общего собрания (*даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования*) с 9 до 16 часов по адресу: **152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д. 1, АО ГМЗ «Агат», кабинет генерального директора Общества,** а также по адресу: **152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д. 1, АО ГМЗ «Агат», помещение правового управления Общества.**

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Кроме того, на основании абз. 4 п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 3.7 Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П «Об общих

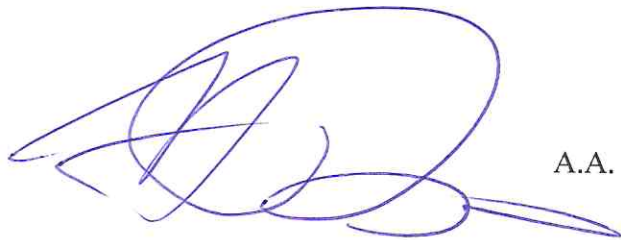


собраниях акционеров», Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных выше документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, - с даты наступления указанного срока.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копии материалов) подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, не превышает затраты на её изготовление и составляет 4 (четыре) рубля за 1 страницу.

*(реквизиты приведены на сайте Общества <http://www.gmzagat.ru/index.php/aktsioneram>).*

Председатель Совета директоров



А.А. Кульков