

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: **03 мая 2021 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **28 мая 2021г.**

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 за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Установление размера вознаграждений, связанных с исполнением функций членов совета директоров Общества по результатам 2020 года.
8. Установление размера вознаграждений, связанных с исполнением обязанностей членов ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.

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:

С информацией (материалами) к годовому общему собранию, размещенными в папке *«Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества за 2020 г.»*, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу Общества: 152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д.1, АО ГМЗ «Агат», кабинет генерального директора Общества, а так же помещение правового управления Общества с понедельника по пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров (*ФИО контактного лица: Ерыкова Елена Сергеевна, телефон для связи: +7 (48534) 2-54-33, e-mail: sdpoagat@yandex.ru*).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества предоставляется 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>).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1. *Годовой отчет Общества за 2020 г.;*
2. *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г.;*
3. *Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.;*
4. *Заключение ревизионной комиссии Общества по проверке годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.;*
5. *Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты;*
6. *Список кандидатур в совет директоров Общества;*
7. *Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества;*
8. *Список кандидатур в ревизионную комиссию Общества;*
9. *Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;*
10. *Список кандидатур для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества;*
11. *Сведения о кандидатурах по вопросу об утверждении аудитора Общества;*
12. *Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам совета директоров Общества вознаграждений, связанных с исполнением функций членом совета директоров Общества по результатам 2020 года;*
13. *Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений, связанных с исполнением обязанностей членом ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.*
14. *Бюллетени для голосования, содержащие формулировки решений по всем вопросам повестки дня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;*
15. *Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;*
16. *Информация об отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.*

Совет директоров АО ГМЗ «Агат»