

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Ремонтно-механический завод»
Место нахождения Общества:	Республика Карелия, г. Петрозаводск
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	12 мая 2023 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	17 апреля 2023 года
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	акции обыкновенные
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования	185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская (Перевалка р-он), д. 15, к.а

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
6. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Отмена действия Положения об общем собрании акционеров Общества (в редакции от 19.05.2017 года).
10. Отмена действия Положения о наблюдательном совете Общества (в редакции от 19.05.2017 года).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления в течении 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская (Перевалка р-он), д. 15, к.а, офисное помещение приемной исполнительного органа - 2-й этаж, правое крыло заводууправления:

- по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании одним из следующих способов:

1) Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования);

2) Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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

Наблюдательный совет Общества

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», лицу, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра владельцев ценных бумаг общества, а лицу, учитывающему права на ценные бумаги у номинального держателя, номинального держателя об изменении своих данных. Для обновления своих данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам ценных бумаг: к регистратору (АО «Реестр») либо к номинальному держателю. При обращении к регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет (бланки размещены на сайте регистратора www.aoreestr.ru). В случае непредставления или несвоевременного представления акционером информации об изменении своих данных, общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.