

СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод»
Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что **06 июня 2023 г. в 12 часов 00 минут** состоится Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» (ОАО «ЖМЗ»), место нахождения: 140184, Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, (далее – «Общество») в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание будет проводиться по адресу: 140184, Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, Заводоуправление, Конференц-зал.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, состоится по месту проведения собрания **06 июня 2023 года с 11 часов 00 минут**.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Жуковский машиностроительный завод» датой определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является **14 мая 2023 года**.

В собрании могут принимать участие:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Акционеры владельцы обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-02-05368-А) Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

- **акционеру** – паспорт,
- **представителю акционера** – паспорт и доверенность,
- **юридическому лицу – правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего** – свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о правопреемственности,
- **наследнику акционера** – паспорт и свидетельство о праве на наследование.

В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Повестка дня собрания:

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о выплате дивидендов акционерам, определении размера дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам 2022 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Вопрос № 2: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в период с 16 мая 2023 года по 05 июня 2023 года (включительно) ежедневно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 06 июня 2023 года во время проведения собрания по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, Секретариат.

Председатель Совета директоров О.А. Емельянова
Корпоративный секретарь Ардашева И.А.
Контактный телефон: **8(495) 221-66-44**