

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

Сообщаем Вам, что **31 июля 2025 г. в 12 часов 00 минут** состоится повторное 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 **31 июля 2025 года с 11 часов 00 минут**.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Жуковский машиностроительный завод», а так же в связи с тем, что повторное заседание проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании которое признано несостоявшимся.

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 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 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 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.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в период с 08 июля 2025 года по 30 июля 2025 года (включительно) ежедневно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 31 июля 2025 года во время проведения собрания по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, кабинет 213.

Заполненные бюллетени направляются Обществу по адресу: 140184 Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3.

Председатель Совета директоров

О.А. Емельянова

Контактный телефон: **8(495) 221-66-44**