

СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД» (далее по тексту – «Общество»), место нахождения: г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19, извещает о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Вид заседания – годовое.

Дата и время проведения заседания – 07.05.2026 в 13 ч. 30 мин.

Время начала регистрации лиц для участия в заседании - 13 ч. 00 мин.

Место проведения заседания - 160000, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26, офис АО «Статус» Вологодский филиал.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 12.04.2026.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-04404-D.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: «04» мая 2026 года.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 160029, г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Распределения прибыли и убытков Общества за 2025 год.
6. Утверждение устава Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня посредством голосования на заседании.

Лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя — также доверенность на право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с **16.04.2026 по 06.05.2026** (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 160019, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Генеральный директор



С.В. Корягин