

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
"ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ЦВЕТНОГО ЛИТЬЯ"**

ОГРН 1025401313453

630024 РОССИЯ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД НОВОСИБИРСК УЛИЦА БЕТОННАЯ 6

Почтовый адрес: Россия, 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 6 а/я 244

Уважаемый акционер!

Настоящим Акционерное общество "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ЦВЕТНОГО ЛИТЬЯ" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения "29" марта 2024 г.

Собрание состоится по адресу: Россия, 630024 г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 6.

Начало собрания в 10 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут местного времени «29» марта 2024 г. по месту проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 05 марта 2024 года.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, Вы можете ознакомиться с «08» марта 2024 г. по адресу: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 6 или по телефону: (383) 353-02-82. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания – у секретаря собрания.

Генеральный директор

АО "ОЗЦЛ"

В.Н. Колесов

