

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ 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 заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.

Тип заседания: заседание.

Дата проведения заседания "27" марта 2026 г.

Место проведения заседания: Россия, 630024 г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 6.

Время проведения заседания в 10 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 09 часов 30 минут местного времени «27» марта 2026 г. по месту проведения заседания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 03 марта 2026 года.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств отсутствует.

Способ подписания бюллетеней для голосования на заседании - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Вы можете ознакомиться с «06» марта 2026 г. с 10.00 до 14.00 часов местного времени в рабочие дни, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 6. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения – у секретаря собрания по адресу 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 6.

Также напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» ОГРН 1027739216757.

Генеральный директор

АО "ОЗЦЛ"

В.Н. Колесов

