

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.

Тип заседания: заседание.

Дата проведения заседания "31" 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 «31» марта 2026 г. по месту проведения заседания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 07 марта 2026 года.

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

Повестка дня:

1. О заслушивании доклада Генерального директора Общества Колесова В.Н. о причинах возникновения признаков несостоятельности (банкротства) и обстоятельствах образования задолженности по обязательным платежам.
2. Об утверждении плана мероприятий по финансовому оздоровлению Общества, направленного на погашение задолженности и недопущение введения процедур банкротства.
3. О проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 2023 по 2025 г, в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, проверка законности сделок с имуществом и целевого использования денежных средств.
4. О заслушивании объяснений генерального директора акционера АО ОМЗ «Строймаш», владеющего 46% акций Общества, Соболевой У.В. о причинах нарушения исходящим письмом № 34 от 27.04.2024 п. 5.1 Устава Общества в части сохранения конфиденциальности по вопросам, касающимся деятельности Общества.
5. Об утверждении плана, предложенного генеральным директором Соболевой У.В., погашения ущерба АО «ОЗЦЛ», и, в том числе, требований кредиторов Общества, средствами АО ОМЗ «Строймаш» с привлечением аффилированных с ним ООО МФ «Сибирь» ОГРН 1025402486130 и ООО «Плитпром» ОГРН 1025401926098, вследствие отключения ответственными лицами АО ОМЗ «Строймаш» электроэнергии на все силовые установки литейного производства, используемые в финансово-хозяйственной деятельности АО «ОЗЦЛ» в период с 01.04.2024 по 12.04.2024 на 100% мощностей литейного производства, в период с 28.11.2024 по 18.12.2024 на 100% мощностей литейного производства и в период с 15.06.2025 по настоящее время на 70% мощностей литейного производства.
6. О заслушивании развернутого доклада основного бенефициара АО «ОЗЦЛ» и АО ОМЗ «Строймаш» Колбасина В.В., содержащего:
 - А) Развернутый анализ причин и обстоятельств отказов в аренде площадей, принадлежащих АО ОМЗ «Строймаш» на праве собственности и эксплуатируемых АО «ОЗЦЛ» непрерывно с 2001 года, на которых находится несъемное оборудование литейного производства, при обязательности сохранения дальнейшего литейного производства как основного вида деятельности АО «ОЗЦЛ».
 - Б) Развернутый анализ причин и обстоятельств отказов в оформлении договоров по передаче коммунальных услуг между АО ОМЗ «Строймаш» и АО «ОЗЦЛ» и между АО ОМЗ «Строймаш» и ООО «Сосна», являющегося собственником помещений по адресу г.Новосибирск ул. Бетонная, д.6.
 - В) Обстоятельный план дальнейшей работы АО «ОЗЦЛ» с поименованной возможностью привлечения денежных средств акционера, владеющего 46% акций Общества, для подключения собственных электрических мощностей АО «ОЗЦЛ» напрямую от РЭС.

Г) Обстоятельный план переговоров Колбасина В.В. по продолжению оформлений договоров аренды между АО «ОЗЦЛ» и Тютиковым И.Ю. на помещение ТПЧ и тамбура, используемого для ввоза и вывоза материалов, используемых в литейном производстве, и готовой продукции АО «ОЗЦЛ».

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 «11» 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

