АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТИЗ»
Место нахождения 152303, Ярославская обл., г.Тутаев, ул. Строителей, 9а
ИНН 7611002685,ОГРН 1027601270333
(далее – Общество)

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Метиз»

Акционерное общество «Метиз» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание.
Дата проведения заседания: 14 мая 2026 года.
Место проведения заседания: 152303, Ярославская обл., г.Тутаев, ул. Строителей, 9а.
Время проведения заседания: 14 часов 00 минут
Время начала регистрации: 13 часов 20 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 19 апреля 2026 года
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные бездокументарные акции.
Дата окончания приёма предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества: 31 января 2026г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Об аудиторе.
5. Распределение прибыли, выплата дивидендов.
6. Внесение изменений в устав общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) ежедневно с 25 апреля 2026 года по 14 мая 2026 года, за исключением выходных дней (суббота, воскресенье) с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения заседания по адресу: 152303, Ярославская обл., г.Тутаев, ул. Строителей, 9а.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по адресу: **152303, Ярославская обл., г.Тутаев, ул. Строителей, 9а.**

Председатель Совета директоров _____ **Кожухова Т.Ю.**