

АКЦИОНЕРАМ АО «НМЗ»
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров АО «НМЗ» (протокол №12 от 14 марта 2022 года) уведомляем Вас о проведении общего годового собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Некрасовский машиностроительный завод».

Местонахождение общества: Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, д. 101.

Форма проведения общего годового собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование.

Дата проведения собрания -19 апреля 2022 года.

Место проведения собрания:

Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, д. 101, Кабинет техники безопасности АО «НМЗ».

Время начала регистрации участников собрания -13 часов.

Время открытия собрания - 14 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.***
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.***
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***
- 4. Об утверждении аудитора Общества.***

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 25 марта 2022 года.

Ознакомиться с информацией представляемой акционерам при подготовке к общему годовому собранию акционеров можно с 29 марта 2022 года по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу:

Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, д. 101, отдел кадров АО «НМЗ».

*Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе **паспорт**, представителям акционеров - **паспорт и доверенность**, оформленную в соответствии с действующим законодательством.*

Справки по телефону 4-12-44

Совет директоров АО «Некрасовский машиностроительный завод»

БЮЛЛЕТЕНЬ №1
для голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Некрасовский машиностроительный завод» (далее «Собрание»)

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Некрасовский машиностроительный завод» (далее - АО «НМЗ», Общество).

Место нахождения Общества: Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, 101.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата и время проведения Собрания: «19» апреля 2022 г. в 14 ч. 00 мин.

Место проведения Собрания: Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, д. 101, кабинет техники безопасности АО «НМЗ».

Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в Собрании:

Количество голосов по вопросам повестки дня №№ _____: _____
Регистрационный номер _____

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Отчисления в резервный фонд не производить.

Дивиденды по размещенным акциям АО «НМЗ» за 2021 год не выплачивать, прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

В 2022 году 730 тыс. рублей направить на расходы и выплаты социального характера по кол. договору.

<input type="checkbox"/> «ЗА» _____ голосов	<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» _____ голосов	<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ голосов
---	---	--

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

С годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2021 год можно ознакомиться с 29 марта 2022 года по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, д. 101, отдел кадров АО «НМЗ».

***Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.**

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

- отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

- отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемому этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ,
ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя) _____ (_____)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « _____ » _____ г. _____

(указать, кем выдана доверенность)

БЮЛЛЕТЕНЬ №2
для голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Некрасовский машиностроительный завод» (далее «Собрание»)

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Некрасовский машиностроительный завод» (далее - АО «НМЗ», Общество).

Место нахождения Общества: Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, 101.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата и время проведения Собрания: «19» апреля 2022 г. в 14 ч. 00 мин.

Место проведения Собрания: Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, д. 101, кабинет техники безопасности АО «НМЗ».

Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в Собрании: _____

Количество голосов по вопросам повестки дня №№ _____: _____

Регистрационный номер _____

По второму вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Количество голосов, которыми обладает акционер при кумулятивном голосовании по данному вопросу: _____.

Количественный состав Совета директоров Общества: 5 человек.

Формулировка решения по данному вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Волконский Александр Михайлович	
2.	Зафт Александр Яковлевич	
3.	Трехов Дмитрий Александрович	
4.	Яшинин Дмитрий Юрьевич	
5.	Маслов Виталий Владимирович	

«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ

_____ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

_____ голосов

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.*

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

*БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ СУММА ГОЛОСОВ БОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРУ, УМНОЖЕННОГО НА ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЙ ПОДЧИСТКИ И/ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

- отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

- отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования; в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ,

ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя) _____ (_____) (Ф.И.О.)
(подпись)

по доверенности, выданной « ____ » _____ г. _____ (указать, кем выдана доверенность)

БЮЛЛЕТЕНЬ №3
для голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Некрасовский машиностроительный завод» (далее «Собрание»)

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Некрасовский машиностроительный завод» (далее - АО «НМЗ», Общество).

Место нахождения Общества: Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, 101.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата и время проведения Собрания: «19» апреля 2022 г. в 14 ч. 00 мин.

Место проведения Собрания: Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, д. 101, кабинет техники безопасности АО «НМЗ».

Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в Собрании:

Количество голосов по вопросам повестки дня №№ _____: _____

Регистрационный номер _____

По третьему вопросу повестки дня: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.

Формулировка решения по данному вопросу: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Носкова Альбина Владимировна			
2	Ольнева Татьяна Александровна			
3	Шпенева Наталья Сергеевна			

Оставьте только один вариант голосования по каждому кандидату*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

***Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.**

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

- отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

- отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящегося напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящегося напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемому этими лицами бюллетеню для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ,
ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!**

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя) _____ (_____)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « _____ » _____ г. _____

(указать, кем выдана доверенность)

БЮЛЛЕТЕНЬ №4
для голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Некрасовский машиностроительный завод» (далее «Собрание»)

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Некрасовский машиностроительный завод» (далее - АО «НМЗ», Общество).

Место нахождения Общества: Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, 101.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата и время проведения Собрания: «19» апреля 2022 г. в 14 ч. 00 мин.

Место проведения Собрания: Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, д. 101, кабинет техники безопасности АО «НМЗ».

Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в Собрании: _____

Количество голосов по вопросам повестки дня №№ _____: _____

Регистрационный номер _____

По четвертому вопросу повестки дня: **Об утверждении аудитора Общества.**

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить Аудитором Общества на 2022 год ООО «ИСКонсалтинг» (ОГРН 1097602001166, адрес место нахождения: г. Ярославль, проспект Толбухина, д.8/75, оф. 15)

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
---	---	--

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

***Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.**

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

- отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

- отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ,
ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя) _____ (_____)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « _____ » _____ г. _____

(указать, кем выдана доверенность)