

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

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров АО «НМЗ» (протокол №13 от 20 марта 2023 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 -25 апреля 2023 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:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**
- Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- Об утверждении аудитора Общества.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 31 марта 2023 года.

Ознакомиться с информацией представляющей акционерам при подготовке к общему годовому собранию акционеров можно с 04 апреля 2023 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: «25» апреля 2023 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 2022 год.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Создать резервный фонд общества в размере 5% уставного капитала на сумму 656 435 рублей.

Дивиденды по размещенным акциям АО «НМЗ» за 2022 год не выплачивать, оставшуюся прибыль направить на развитие общества.

В 2023 году 800 тыс. рублей направить на расходы и выплаты социального характера по кол. договору.

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

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

С годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2022 год можно ознакомиться с 04 апреля 2023 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 напротивставленного (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 (фиксированы) 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 (фиксированы) 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 (фиксированы) 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 бюллетенем 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: «25» апреля 2023 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 напротивставленного (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 после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы на 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 (фиксированы) 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)

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: «25» апреля 2023 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 зачертните!

***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 владельцами депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющими 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 напротивставленного (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 (фиксированы) 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 бюллетенем 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: «25» апреля 2023 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 2023 год ООО «ИСКонсалтинг» (ОГРН 1097602001166, адрес место нахождения: г. Ярославль, проспект Толбухина, д.8/75, оф. 15)

«За» <input type="checkbox"/> _____	«Против» <input type="checkbox"/> _____	«Воздержался» <input type="checkbox"/> _____
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

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

***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 владельцем 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 напротивставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, от данных 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, от данных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, от данных 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 владельцем 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, от данных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксированы) 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)