

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «МЗ «Арсенал»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Арсенал»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 195009, Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 1-3

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Извещаем Вас о том, что **24 июня 2021 года** будет проводиться Годовое общее собрание акционеров ОАО «МЗ «Арсенал».

Форма проведения Годового общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24 июня 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **195009, Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 1-3, ОАО «МЗ «Арсенал»**

П О В Е С Т К А Д Н Я :

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год;**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)) и убытков Общества по результатам 2020 года;**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества;**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗ «Арсенал» – 30 мая 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00256-D

Акционерам, согласно действующему законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МЗ «Арсенал», в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.1-3, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, тел.: (812) 292-40-70.

Совет директоров
ОАО «МЗ «Арсенал»