

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Завод им. Г.И. Петровского»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Завод им. Г.И. Петровского» (далее – ПАО «ЗИП», Общество)

Место нахождения: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д. 30

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 2 от 04.04.2023) настоящим сообщаем акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЗИП» **в форме заочного голосования.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – **18 мая 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д. 30, ПАО «ЗИП».

Акционерам Общества дополнительно к установленным законом способам волеизъявления обеспечена возможность участия в общем собрании путем **электронного голосования** (регистрации для участия в собрании и заполнения электронной формы бюллетеня) на сайте регистратора Общества АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://pos.vtbreg.ru>.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до даты окончания приема бюллетеней (до 23 часов 59 минут 17 мая 2023 года включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - **23 апреля 2023 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗИП» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ЗИП» по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЗИП».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «ЗИП».
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЗИП» в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в период с 28 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 в отделе кадров Общества по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д. 30.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, - обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

Телефон для справок: **(831) 436-87-30** (отдел собственности и корпоративного управления).

Совет директоров ПАО «ЗИП»