

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий»**

Акционерное Общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" (АО"ВЗОИ")

Место нахождения Общества: 143006 Московская область, Одинцовский округ, город Одинцово, Союзная улица, дом № 7, этаж 3, комната 365

Акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий», далее именуемого «Собрание».

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание/заседание

Дата проведения заседания: 22 мая 2025 года

Место проведения заседания : Московская область, Одинцовский округ, город Одинцово, Союзная улица, дом № 7, этаж 3, комната 365

Время проведения заседания: 11 часов 30 минут по местному времени проведения собрания.

Время начала регистрации : 11 часов 15 минут по местному времени проведения собрания.

Дата , на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров : 30 апреля 2025 года

Категории (типы) акций , владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров : обыкновенная именная

При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия.

Повестка дня

1. Избрание председателя и секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2024 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года, утверждение даты фиксации лиц , имеющих право на получение дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Предоставить акционерам для ознакомления следующие материалы ;

-годовой отчет АО «Внуковский завод огнеупорных изделий» за 2024 год;

-бухгалтерский баланс и приложения к балансу за 2024 год;

-выписка из протокола № 3 от 10 апреля 2025 года заседания Совета директоров по вопросу «Об утверждении порядка распределения прибыли Общества по результатам 2024 года;

-отчет по расходам за счет текущей прибыли 2024 года;

-информация по кандидатам в члены Совета директоров Общества;

-проекты решений по вопросам повестки дня;

-аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;

С материалами и информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров , можно ознакомиться за 21 календарный день до даты проведения собрания по адресу: 143006 Московская область, Одинцовский округ, город Одинцово, Союзная улица, дом № 7, этаж 3, комната 324, (по рабочим дням в любое время с 9.00 до 17.00 часов).

Совет директоров АО «Внуковский завод огнеупорных изделий»