**Публичное акционерное общество «Златоустовский часовой завод»**

**456200, Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. В.И.Ленина, д.2, офис 11**

**ОГРН 1027400581933, ИНН 7404003024**

**Сообщение**

**о проведении годового заседания совмещенного с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Златоустовский часовой завод» (ПАО «ЗЧЗ»)**

ПАО «ЗЧЗ» настоящим сообщает о проведении годового заседания, совмещенного с заочным голосованием, общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

**Способ принятия решений Собранием: заседание.**

**Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

**Дата проведения заседания: 06 июня 2025года**.

**Место проведения заседания:** 456200, Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. В.И.Ленина, д. 2, 2 этаж помещение актового зала ПАО «ЗЧЗ».

**Время проведения заседания:** с 12.00 часов по местному времени.

**Время начала регистрации:** с 11.00 часов по местному времени.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 года**.

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

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** **04 июня 2025 года;**

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 456200, Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. В.И.Ленина,д.2, офис 11.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

А**дрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** не применимо.

**Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании:**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года за 2024 год.

4. Об избрании совета директоров.

5. Об избрании ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора Общества.

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

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении ПАО «ЗЧЗ» в кабинете юриста по адресу: 456200, Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. В.И.Ленина, д.2, ежедневно в период с 16.05.2025 г. по 05.06.2025 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 часов до 16.00 часов, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, 456200, Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. В.И.Ленина, д. 2, 2 этаж помещение актового зала ПАО «ЗЧЗ».

**ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания совмещенного с заочным голосованием общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору ПАО «Златоустовский часовой завод» по адресу: 456200, Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. В.И.Ленина, д.2, ежедневно в период с 16.05.2025 г. по 05.06.2025 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 часов до 16.00 часов.

**Генеральный директор ПАО «Златоустовский часовой завод»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.А.Фиронов /

(подпись, м.п.) (Ф.И.О.)