



Акционерное общество
«МАГАДАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

685000 г. Магадан ул. Пушкина, 16 тел. (4132) 62-49-61, факс 62-49-39, 63-14-92. ИНН 4909001369, КПП 490901001, e-mail: mmz@mmzco.ru; sales@mmzco.ru; marketing@mmzco.ru; snab@mmzco.ru
www.mmzco.ru

№ 253 / 9 / 20.01. 2026г.

**Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров**

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Магаданский механический завод» уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ММЗ» (далее Собрание)

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 19 мая 2026 года.

Время проведения заседания: 12 часов 30 минут (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 12 часов 15 минут (по местному времени).

Место проведения заседания: Магаданская область, г. Магадан, ул. Пушкина, д. 16

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 16 мая 2026г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 685000, г. Магадан, ул. Пушкина, 16

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 апреля 2026 г.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска – 01-02-32348-Ф

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 10 руб. 00 коп.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
3. Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2025 г.
4. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:

- годовой бухгалтерский (финансовый отчет) отчет за 2025 г;
- аудиторское заключение;
- годовой отчет за 2025 год;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
- сведения об аудиторе;
- проект решений общего собрания;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней в помещении исполнительного органа общества, ежедневно (в рабочие дни) в период с 29 апреля 2026 года по 19 мая 2026 года с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (понедельник-четверг), с 08 часов 30

минут до 12 часов 30 минут (пятница), а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Магаданская обл., город Магадан, ул. Пушкина, д. 16

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут осуществить свое право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров:

- путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания;
- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по указанному выше адресу;

Для участия в Собрании, при себе необходимо иметь:

- акционеру – документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера по доверенности – документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию).

Председатель Совета директоров АО «ММЗ»



Г.Ю. Галоева