



**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

№ 606 / 9 / 28. 10. 2026г.

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

Уважаемые акционеры!

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

Способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием (далее – заседание)

Дата проведения заседания: 25 ноября 2026 г.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 45 минут.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 ноября 2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пушкина, д. 16, 685000.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 октября 2026 г.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания: обыкновенные

Повестка дня:

1. Назначение аудиторской организации Общества.
2. Внесение изменений в Устав Общества.

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

- 1) сведения об аудиторской организации Общества;
- 2) проект изменений в Устав Общества;
- 3) формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 4) проекты решений общего собрания акционеров.

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 05 ноября 2026 года по 24 ноября 2026 года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (понедельник-четверг), с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут (пятница), а также во время проведения заседания по адресу: Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пушкина, д. 16.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут осуществить свое право на участие в заседании:

- 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).

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.trost.ru. Владивостокский филиал расположен по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82. Часы приема клиентов с 09-00 до 13-00 в рабочие дни. Тел. (423) 222-68-01

Председатель Совета директоров АО «ММЗ»



Г.Ю. Галоева