**Сообщение**

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Волгограднефтемаш»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш»

Место нахождения Общества: 400011, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45

Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

[Место](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=315800&dst=100106&field=134&date=28.03.2025) проведения заседания: г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45, ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (офис);

Дата и время проведения заседания: **20 июня 2025 года в 12 часов 00 минут.**

Время начала регистрации участников годового заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут 20 июня 2025 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании:17 июня 2025 года (включительно).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: конец операционного дня **27 мая 2025** года.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Волгограднефтемаш».
2. Об утверждении Годового отчета ОАО «Волгограднефтемаш».
3. О распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Волгограднефтемаш».
7. О назначении аудиторской организации ОАО «Волгограднефтемаш».
8. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш».
9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Волгограднефтемаш».

*С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «Волгограднефтемаш»* *при подготовке к проведению* *заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, можно ознакомиться в рабочее время, начиная с 30 мая 2025 года с 08 часов 15 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (офис), ком. 113. Телефоны для справок: (8442) 40-72-23. Указанная информация (материалы), будут доступны лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», во время его проведения.*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45203-Е.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

*Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):*

* *уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;*
* *законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.*

*Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».*

*Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в Счетную комиссию.*

*ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в заседании Общего собрания акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.*

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества АО «ДРАГА», Филиал АО ***«***ДРАГА» в г. Волгограде, адрес*:* 400001, г. Волгоград, ул. Клинская, 32а, тел.:(8442) 99-05-35.

**Совет директоров ОАО «Волгограднефтемаш»**