

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

| Сведения об обществе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование акционерного общества:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Акционерное общество «Опытный механический завод «Горьковский»                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Место нахождения акционерного общества:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | г.Нижний Новгород, пер.Светлогорский, д.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сведения о предстоящем собрании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Форма проведения общего собрания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Собрание (совместное присутствие)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата проведения общего собрания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 июня 2026 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Место (адрес) проведения общего собрания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | г.Нижний Новгород, пер.Светлогорский, д.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Время проведения общего собрания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 час. 00 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09 час. 30 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Повестка дня общего собрания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Утверждение годового отчета за 2025 год.<br>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества за 2025 год.<br>3. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.<br>4. Избрание наблюдательного совета общества.<br>5. Избрание ревизора общества. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06 июня 2026 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:                                                                                                                                                                                                                           | Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания осуществляется, начиная с 10.06.2026г., до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов по адресу: г.Нижний Новгород, пер.Светлогорский, д.3, в помещении исполнительного органа. |
| Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Акции обыкновенные<br>Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:<br>1-02-10232-Е                                                                                                                                                                                                                     |
| Иная информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.<br><b>НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АО «ОМЗ «ГОРЬКОВСКИЙ»</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |