

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Завод Магнетон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Завод Магнетон»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента	1027801538610
1.5. ИНН эмитента	7802053803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00339-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7802053803

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид Собрания: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения Собрания: заочное голосование.</p> <p>2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00339-D, дата присвоения: 21.12.2007 года.</p> <p>2.4. Дата проведения Собрания: 21 июня 2024 года.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2024 года. При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в ОАО «Завод Магнетон» до 21 июня 2024 года.</p> <p>2.6. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, ОАО «Завод Магнетон».</p> <p>2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон»: 27 мая 2024 года.</p> <p>2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества.4. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.5. Утверждение аудитора Общества.6. Избрание Совета директоров Общества.7. Избрание Ревизионной комиссии Общества. <p>2.9. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться с 01.06.2024 года по 21.06.2024 года (включительно) по рабочим дням с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, комната для переговоров. Телефон для справок (812) 213-35-35 (доб. 614).</p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Завод Магнетон»

(подпись)

А.А. Фирсенков

3.2. Дата “ 20 ” _____ мая 20 24 г.

М.П.