24.02.2026

ОАО "МТРЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Монетный тракторoремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623721, Свердловская обл, г.Березовский ,п.Монетный ,ул.Пушкина 1 а,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600668214
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6604000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32378-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6604000406/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведение общего годового собрания акционеров акционерного общества
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Монетный тракторoремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623721, Свердловская обл, г.Березовский ,п. Монетный ,ул. Пушкина 1 а,
1.4. ОГРН эмитента: 1026600668214
1.5. ИНН эмитента: 6604000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32378-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6604000406/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.02.2026г.

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров: Совместное присутствие (Собрание)
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 02 апреля 2026г.

Время проведения годового общего собрания акционеров:10-00
Место проведения годового общего собрания акционеров: 623721 Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина 1-а
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом направляться заполненные бюллетени для голосования: 623721 Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина 1-а
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9-50
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 08.03.2026г.
Дата составления протокола совета директоров, на котором принято решение о созыве годового собрания: 19.02.2026г.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные, № государственной регистрации 1-01-32378-D от 21.06.1993г.
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 19.02.2026г.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: №180 от 19.02.2026г.

Повестка дня общего собрания общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
2.Решение вопроса по выплате дивидендов за 2025г.
3. Решение вопроса о необходимости привлечения аудитора.
4.Утверждение нового состава Совета директоров, председателя и секретаря Совета директоров.
5.Избрание ревизионной комиссии.
3. Порядок ознакомления с информацией (материалами) при подготовке к общему собранию акционеров
В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к общему годовому собранию акционеров, включает в себя:
•годовой отчет общества;
•годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
•сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию;
•проекты решений по вопросам повестки дня;
•рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и размеру дивидендов.
Ознакомиться с указанными материалами можно с 09 марта 2026 года в рабочие дни с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина, д. 1-а (кабинет отдела кадров, этаж 2).

Также с материалами можно ознакомиться на странице эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/6604000406/ (раздел «Акционерам / Собрания акционеров»).
По требованию лица, имеющего право на участие в собрании, эмитент обязан предоставить копии указанных документов. Плата за изготовление копий не может превышать затраты на их изготовление (ст. 91 Закона № 208-ФЗ).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МТРЗ"
_____ Брозовский В.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.02.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.