

**Уведомление
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров**

Совет директоров акционерного общества «Завод «Метеор» извещает акционеров о проведении по инициативе Совета директоров внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Метеор» (далее по тексту – **Собрание акционеров**).

Полное фирменное наименование - акционерное общество «Завод «Метеор».

Место нахождения общества - 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 1.

Форма проведения Собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

Дата проведения Собрания акционеров: 14 октября 2016 года.

Место проведения Собрания акционеров: Волгоградская область, город Волжский, ул. Горького, 1 актовый зал АО "Завод "Метеор".

Время проведения Собрания акционеров: 12 часов 00 минут местного времени.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 19 сентября 2016 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: 14 октября 2016 года в 11 часов 00 минут местного времени.

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:

- 1). О внесении изменений в Устав Общества.
- 2). О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества.
- 3). О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Акционерному обществу «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 24 сентября 2016 года по адресу: 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 1, с 08.00 до 16.00 местного времени.

При регистрации лицу, имеющему право на участие в Собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме того, - надлежащим образом оформленную доверенность.

Совет директоров АО «Завод «Метеор»