

## **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод «Метеор»**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Завод «Метеор».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Собрание состоится 29 июня 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: Волгоградская область г. Волжский, ул. Горького, д.1 актовый зал АО «Завод «Метеор». Начало регистрации участников собрания – в 11 часов 00 минут. Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2018 года.

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

### **Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества (редакция № 5).
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
10. Прекращение полномочий управляющей организации Общества.
11. Избрание генерального директора Общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании, вправе принять участие в собрании лично (или через представителя) либо направив заполненные бюллетени по адресу: 404130 Волгоградская обл. г. Волжский ул. Горького д. 1 АО «Завод «Метеор». Дата окончания приема заполненных бюллетеней 26 июня 2018 г.

Со всеми материалами (информацией), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 09 июня 2018 года по адресу: Волгоградская обл. г. Волжский ул. Горького д.1, АО "Завод "Метеор", юридический отдел, тел. 8(8443)34-22-88 с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (обеденный перерыв с 12.00 до 12.30) ежедневно в рабочие дни Общества.

Совет директоров АО "Завод "Метеор"