**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Завод «Метеор» (далее — Общество), место нахождения: Российская Федерация Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, д. 1 уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – 30 сентября 2020 года до 15 часов 30 минут (московское время).

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 07 сентября 2020 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.

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 2019 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 10 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года (включительно) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 15 часов 30 минут (время московское) по адресу Общества: Российская Федерация Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, д. 1 (тел. 8(8443)34-22-88).

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, д. 1

Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 30 сентября 2020 года до 15 часов 30 минут по московскому времени. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров информирует, что до 02 сентября 2020 года (включительно) акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «Завод «Метеор»