

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 внеочередного Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) — **16 ноября 2022.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — **22 октября 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д.1.

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

Повестка дня Собрания

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Завод «Метеор».
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с **25 октября 2022 года по 16 ноября 2022 года** (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское) по адресу Общества: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 404122, Волгоградская область, г. Волжский ул. Горького, д. 1, АО «Завод «Метеор».

Такие бюллетени должны поступить в Общество до даты окончания приема заполненных бюллетеней. 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
АО «Завод «Метеор»