

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

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

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней)

«24» декабря 2019 года.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «29» ноября 2019 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). Внесение изменений в Устав Общества.
- 2). Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

Со всеми материалами (информацией), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с «04» декабря 2019 года по адресу: Волгоградская область, 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"