

**Уведомление  
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров**

Совет директоров акционерного общества «Завод «Метеор» извещает акционеров о проведении по инициативе акционера АО «Российская электроника» 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:** 23 июня 2016 года.

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

**Время проведения Собрания акционеров:** 14 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров** – 23 мая 2016 года.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров:** 23 июня 2016 года в 13 часов 00 минут местного времени.

**Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 02 июня 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»**