

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) — **30.06.2022**.

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 годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с **10 июня 2022 года по 29 июня 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»