

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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 окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1, АО «Завод «Метеор».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 04 июня 2024 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 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
9. Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Завод «Метеор».
10. Избрание генерального директора Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно ежедневно в рабочие дни в период 07 июня 2024 года по 28 июня 2024 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация, 404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1, АО «Завод «Метеор» (тел. (8443) 34-26-94).

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 заполненным бюллетенем.

Совет директоров «Завод «Метеор»