Сообщение о проведении заседания при принятии решений общим собранием акционеров непубличного акционерного общества «Завод «Метеор» (далее — Общество)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Завод «Метеор».

Место нахождения общества: 404122, Россия, г. Волжский, Волгоградская область, ул. Горького, дом 1.

Вид заседания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, дом 1, актовый зал АО «Завод «Метеор». Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: «30» июня 2026 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования не позднее: «27» июня 2026 года.

Время открытия заседания: 10:00 по мск.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 9:00 по мск.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров: «05» июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1, АО «Завод «Метеор».

Бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу, подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.

В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности, она должна быт приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки для годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45235-Е, дата государственной регистрации выпуска 26.04.2000 г., дата присвоения номера 26.04.2000г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Об участии Общества в Ассоциации в сфере поддержки отечественных производителей «Консорциум разработчиков и производителей СВЧ изделий».

Информация (материалы) годового заседания общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Устава Общества и положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: 404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1, АО «Завод «Метеор» с 9.00 до 16:00 по рабочим дням по предварительной записи тел. 8(8443)34-22-88, а также доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера — также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Наименование регистратора: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Адрес: 19049 г. Москва ул. Донская д. 13 эт. 1А пом. XII ом. 11.

Контакты: 8(495)988-02-77, 640-58-20.

Совет директоров АО «Завод «Метеор»