

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 внеочередного общего собрания акционеров (далее - Собрание).

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 декабря 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д.1.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 29 октября 2023 года (конец операционного дня).

Дата, до которой от акционеров принимаются предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, – 20 ноября 2023 года (включительно).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Повестка дня Собрания:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 3) Назначение аудиторской организации Общества.
- 4) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 5) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно ежедневно в рабочие дни в период с 29 ноября 2023 года по 20 декабря 2023 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»