

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ".**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ" (далее по тексту – Общество) извещает о проведении годового Общего собрания акционеров 21 июня 2019 года.

Место нахождения Общества: Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2.  
Место проведения собрания: Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2, актовый зал.

Форма проведения собрания : собрание (совместное присутствие акционеров)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 часов 30 минут.

Время проведения Собрания: 14 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 27 мая 2019 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 297420, Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2. АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

Дата окончания приема бюллетеней: 18 июня 2019 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении Общества по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2, приёмная, с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв: с 12.00 до 12.30, в рабочие дни. Указанная информация (материалы) будет также доступны лицам, принимающим участие в Собрания во время его проведения.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

- акционеру, физическому лицу – паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;
- представителю акционера, физического лица – паспорт, а также доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;
- представителю акционера, юридического лица – паспорт, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ".