

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ" (далее по тексту – Общество или АО "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ") извещает о проведении годового Общего собрания акционеров **18 июня 2021 года.**

Руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021г. N 17-ФЗ, Наблюдательный совет АО "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ" принял решение: в 2021 году общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы годового собрания, провести в форме заочного голосования.

Место нахождения общества: **Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2.**

Адрес общества: **297420, Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **24 мая 2021 года.**

Форма проведения собрания - **заочное голосование.**

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): **18 июня 2021 года.**

Согласно п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995. № 208-ФЗ принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2020 г.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 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, проводимого в форме заочного голосования, Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приёма бюллетеней для голосования по адресу: **297420, Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2. АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» (приемная),** в рабочие дни с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв: с 12.00 до 12.30, в рабочие дни. Предварительная запись по телефону: 0-(36569)-5-28-26.

Общество по требованию лица, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает стоимость их изготовления.

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

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".