

СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

**23 июня 2023 года** состоится годовое общее собрание акционеров  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ"**  
*(в форме заочного голосования)*

(На основании [ст. 3](#) Федерального закона от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ)

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ"**(далее - **Общество**)

Место нахождения Общества: *297420, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, д. 2*

Адрес Общества: *297420, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, д. 2*

Форма проведения собрания - **заочное голосование**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **29 мая 2023 года**

**Дата проведения общего собрания акционеров** (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):

**23 июня 2023 года**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: *297420, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, д. 2, АО "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ";*

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

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество до даты проведения собрания акционеров.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут 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. Справки 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".