

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 **10 июля 2020 года**.

Руководствуясь ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020г. № 50-ФЗ, Наблюдательный совет АО "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ" принял решение: в 2020 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: **15 июня 2020 года**.

Форма проведения собрания - **заочное голосование**.

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

10 июля 2020 года.

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 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 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, 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.

Ознакомление с указанной информацией (материалами) осуществляется при условии соблюдения лицом, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, профилактических мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующих на территории Республики Крым и на территории г. Евпатории.

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 может превышать стоимость их изготовления.

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

Акционеры могут осуществить свое право участия в собрании путем направления по почте или предоставления лично заполненных бюллетеней для голосования по адресу: **297420, Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2. АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»**.

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо представить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ".