

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»

295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров  
АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»**

**Уважаемые акционеры!**

Совет директоров АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) в форме заочного голосования (посредством направления заполненных бюллетеней в адрес Общества).

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):**

25 июня 2020 г.

**Почтовый адрес, по которому необходимо направить заполненные бюллетени для голосования:** 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2, АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (для ФЭУ).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых поступили в общество до даты окончания приема бюллетеней.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02 июня 2020 г.

**Повестка дня Собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**
- 7. Об образовании Единоличного исполнительного органа Общества, избрании Генерального директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться **в течение 20 дней до даты проведения Собрания** по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2, финансово-экономическое управление, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 12-30 до 16-30.

**Контактный телефон: +7 (3652) 290-051.**

**Совет директоров АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».**