

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

**Уважаемые акционеры!**

Совет директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» сообщает Вам о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание) в форме заочного голосования (посредством направления заполненного бюллетеня в адрес Общества).

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования** (дата проведения годового Общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»): 26 июня 2024 года. Последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема заполненных бюллетеней.

**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 ценных бумаг Общества по состоянию на 02 июня 2024 года.

**Повестка дня Собрания:**

- 1. Об утверждении Годового отчета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2023 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2023 год.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2023 год.**
- 4. Об избрании Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».**
- 5. Об избрании Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».**
- 6. О назначении аудиторской организации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ», при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться с 03 июня 2023 года 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».**