

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

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ», - 01 июня 2025 года.

Категории (типы) акций владельцы, которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»: обыкновенные именные акции.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»: заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2, актовый зал (6 этаж).

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 25 июня 2025 года.

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут (время московское);

Время начала регистрации участников годового заседания Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут и до завершения обсуждения вопроса повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Для регистрации участников годового заседания Общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом заседании Общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2025 года (включительно).

Для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» посредством направления бюллетеней, акционеру необходимо направить заполненный и подписанный собственноручной подписью бюллетень для голосования или представить его лично по почтовому адресу: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2.

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»:

1. Об утверждении Годового отчета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2024 год.

4. Об избрании Единоличного исполнительного органа АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».

5. Об избрании Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».

6. Об избрании Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» .

7. О назначении аудиторской организации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».

8. Об утверждении Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция).

9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция).

10. Об утверждении Положения о Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция).

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция).

12. Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (новая редакция).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ», можно ознакомиться в период со 02 по 25 июня 2025 года (в течение 20 дней до даты проведения Заседания) 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.

Обращаем внимание акционеров на необходимость своевременного обновления своих данных (адресных и (или) паспортных данных, банковских реквизитов) в реестре акционеров Общества. В случае их изменения акционеру требуется предоставить сведения Регистратору Общества по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, д. 30, оф.12, либо по адресу любого из филиалов Регистратора, указанных на официальном сайте.

Контактный телефон Регистратора: +7(3652) 256-259.

Совет директоров АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».