

**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», - 31 мая 2026 года.

Категории (типы) акций владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»: обыкновенные 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 2026 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 вопросов повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, по которым 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 2026 года (включительно).

Для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» посредством направления бюллетеней, акционеру или его представителю 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 определении порядка ведения годового заседания Общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».

2. Об утверждении Годового отчета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2025 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2025 год.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2025 год.

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

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

7. О назначении аудиторской организации с целью проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» за 2026 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ», можно ознакомиться в период с 02 по 25 июня 2026 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.

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».**