(Приложение № 1)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»

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

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

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» сообщает о проведении внеочередного 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»: 22 ноября 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного 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 внеочередного заседания Общего собрания акционеров: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2, актовый зал (6 этаж).

Дата проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 15 декабря 2026 года.

Время проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут (время московское).

Для регистрации участников внеочередного 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 во внеочередном заседании Общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 декабря 2026 года (включительно).

Для участия во внеочередном 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 адресу: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в том числе их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должны прилагаться к предоставляемым (направляемым) этими лицами бюллетеням для голосования.

Повестка дня:

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

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ», начиная с «23» ноября 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, а также во время проведения заседания по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2, актовый зал (6 этаж).

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, представляет ему копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» - акционерному обществу «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее - Регистратор) информацию об изменении своих персональных данных в установленном Регистратором порядке.

С данными о Регистраторе и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://zao-srk.ru/, а также по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, д. 30, оф.12 (контактный телефон +7(3652) 256-259) либо по адресу любого из филиалов Регистратора, указанных на официальном сайте.

Совет директоров АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».