

**Сообщение**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**непубличного акционерного общества Завод «ФРЕГАТ»**

Место нахождения Общества: Московская область, Раменский район, д. Заболотье  
Адрес Общества: 140102, Московская область, Раменский район, д. Заболотье

Полное фирменное наименование общества: **Непубличное акционерное общество Завод «ФРЕГАТ»**.

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 июня 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **140102, Московская область, Раменский район, д. Заболотье**

**Заполненные бюллетени, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, будут учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.**

**К направляемым бюллетеням необходимо приложить:**

- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию.
- представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **29 мая 2021 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные.**

**Повестка дня собрания:**

1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. распределение прибыли (в том числе утверждение решения не выплачивать дивиденды по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
3. определение количественного состава Совета директоров Общества;
4. избрание Совета директоров Общества;
5. избрание ревизионной комиссии Общества;
6. избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии;
7. утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, по адресу: **Московская область, Раменский район, д. Заболотье** в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

**Совет директоров**  
**АО Завод «ФРЕГАТ»**