

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

Непубличное акционерное общество Завод «ФРЕГАТ» сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

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

Место нахождения Общества: **Московская область, Раменский р-н, д. Заболотье**

Адрес Общества: **140102, Московская область, г. Раменское, д. Заболотье**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **22 июня 2023 г.**

Вид собрания: **годовое**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **27 мая 2023 г.**

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

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

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

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. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии.
6. Изменение адреса Общества в пределах его места нахождения. Внесение изменений в Устав Общества и утверждение Устава в новой редакции.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, по адресу: **Московская область, г. Раменское, 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»**

*\* В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»*