

Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
**Акционерное общество «Андреапольский фарфоровый завод»**  
Место нахождения Общества: Тверская область, город Андреаполь  
Адрес Общества: 172800, Тверская область, город Андреаполь, улица Измайлова, 1

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Андреапольский фарфоровый завод»*  
Форма проведения общего собрания акционеров: *заочное голосование*  
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **20 апреля 2022 г.**  
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **172800, Тверская область, город Андреаполь, улица Измайлова, 1**  
**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: **26 марта 2022 г.**

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

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:  
<https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/>

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, специалисту по связям с регистратором Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 172800, Тверская область, город Андреаполь, улица Измайлова, 1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.