

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Андреапольский фарфоровый завод»

Акционерное общество «Андреапольский фарфоровый завод» (далее – АО «АФЗ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Андреапольский фарфоровый завод».

Место нахождения Общества: Тверская область, г. Андреаполь.

Адрес Общества: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, ул. Измайлова, д.1.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 13 мая 2023 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2023 года.

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 для голосования: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, ул. Измайлова, д.1.

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

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).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
2. Распределение прибыли полученной по результатам 2022 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. Назначение аудиторской организации Общества.

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

АО «АФЗ»

** 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»*