

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «АФЗ»**

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, м.о. Андреапольский, г. Андреаполь.

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

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **19 апреля 2024 года;**

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **25 марта 2024 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 2023 отчетный год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 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»