

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО "АФЗ"**

ОАО "АФЗ" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНДРЕАПОЛЬСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД".

Место нахождения Общества: ТВЕРСКАЯ ОБ., Г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ИЗМАЙЛОВА, Д. 1.

Дата проведения собрания: 11 апреля 2018 года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: ТВЕРСКАЯ ОБЛ., Г.АНДРЕАПОЛЬ, УЛ.ИЗМАЙЛОВА, Д.1.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 17 марта 2018 года.

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

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 11 апреля 2018 с 10 часов 45 минут по московскому времени по адресу: ТВЕРСКАЯ ОБЛ., Г.АНДРЕАПОЛЬ, УЛ.ИЗМАЙЛОВА, Д.1.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
- 2.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
- 4.Избрание Генерального директора Общества.
- 5.Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6.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.
- 7.Избрание Ревизора Общества.
- 8.Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: ТВЕРСКАЯ ОБ., Г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ИЗМАЙЛОВА, Д. 1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

ОАО "АФЗ"