

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**  
**АО «АФЗ»**

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

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

Место нахождения Общества: Тверская область, город Андреаполь.

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

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата проведения заседания: **21 мая 2026 года;**

Время проведения заседания: **12 час. 00 мин. по московскому времени.**

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): **Тверская обл., г.Андреаполь, ул.Измайлова, д.1.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **26 апреля 2026 года.**

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

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 21 мая 2026 года с **11 час. 45 мин.** по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

*Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).*

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. 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.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Для лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме.

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

Заполнение и направление бюллетеней для голосования доступно в ЛКК «Реестр-Онлайн».

Подключиться к ЛКК «Реестр-Онлайн» можно, обратившись к регистратору Общества АО «Реестр», либо без обращения к регистратору, пройдя процедуру самостоятельной регистрации (в том числе с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, авторизации через Госуслуги и иные способы регистрации и идентификации, предусмотренные функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн»). Сервис доступен как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Подробная информация об ЛКК «Реестр-Онлайн» на сайте регистратора: <https://www.aoreestr.ru/shareholders/lichnyy-kabinet-aktsonera/>

Бюллетени в электронной форме могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также иным способом в соответствии с функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн».

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, ул. Измайлова, д.1, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» ([www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru)) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

**АО «АФЗ»**