

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Завод «Метеор» (далее — Общество), место нахождения: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1, уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) — 30.06.2023.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д.1.

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.

**Повестка дня Собрания**

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- 9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.
- 11) Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 09 июня 2023 года по 30 июня 2023 года (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское) по адресу Общества: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 404122, Волгоградская область, г. Волжский ул. Горького, д. 1, АО «Завод «Метеор».

Такие бюллетени должны поступить в Общество до даты окончания приема заполненных бюллетеней. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

**Совет директоров**  
**АО «Завод «Метеор»**