

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ЗАВОД  
«ФИОЛЕНТ»**

**Уважаемые акционеры!**

Совет директоров АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения Собрания:** 28 июня 2017 г.

**Место проведения:** Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2, актовый зал (6 этаж).

**Время проведения** (время начала проведения Собрания): 15 часов 00 минут (по московскому времени).

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться 28 июня 2017 г. с 14 часов 00 минут (по московскому времени) по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2, АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (для ФЭУ).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 25 июня 2017 года (включительно).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 03 июня 2017 г.

**Повестка дня Собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**
- 7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Завод «Фиолент» в новой редакции.**
- 8. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Завод «Фиолент» в новой редакции.**
- 9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Завод «Фиолент» в новой редакции.**
- 10. Утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе АО «Завод «Фиолент» в новой редакции.**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться **в течение 20 дней до даты проведения Собрания** по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2, финансово-экономическое управление, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 12-30 до 16-30, а в день проведения Собрания – также по месту его проведения. **Контактный телефон: +7 (3652) 290-051.**

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера, кроме паспорта, - доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.