

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Речицкий фарфоровый завод» (далее – АО «РФЗ» или Общество)

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

Место нахождения Общества: **140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б.**

Адрес Общества: **140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б.**

Вид собрания: **годовое.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«29» июня 2022г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б.**

Заполненные бюллетени для голосования принимаются Обществом до даты окончания приема бюллетеней и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«04» июня 2022г.**

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

При направлении заполненных бюллетеней 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, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2021 года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б., строение 6, в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов в течение 20 дней даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Телефон для справок: **+7 (965) 422-12-25**

**С уважением,
Совет директоров АО «РФЗ»**