

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

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

Совет директоров АО «РФЗ» настоящим сообщает, что **«21» июня 2024г.** состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

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

Место нахождения Общества: **140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 26.**

Адрес Общества: **140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 26.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):

«21» июня 2024г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

Вид собрания: **годовое.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Заочное голосование проводится в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-ФЗ).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«27» мая 2024г.**

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 26.

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

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 2023 года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания по адресу: 140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 26.

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

С уважением,
Совет директоров АО «РФЗ»