

Сообщение

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Речицкий фарфоровый завод» (далее – АО «РФЗ» или Общество) сообщает
акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.**

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.**

Дата проведения собрания: **«24» января 2020г.**

Время начала собрания: **12 часов 00 минут.**

Время начала регистрации участников собрания: **11 часов 30 минут.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): **140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б, помещение АО «РФЗ».**

Вид собрания: **внеочередное.**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней).**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«30» ноября 2019г.**

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

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) 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).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Акционеры, обладающие в совокупности 2 и более процентов голосующих акций, могут выдвигать кандидатуры в совет директоров Общества в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и направлять предложения в срок до «25» ноября 2019 года по адресу 140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: 140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б, в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

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

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