

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ".

Место нахождения Общества: Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2.

Наблюдательный Совет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ" (далее по тексту – Общество) извещает о проведении годового Общего собрания акционеров.

Собрание акционеров состоится 17 июня 2016 года.

Место проведения собрания: Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2, актовый зал.

Форма проведения собрания : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее по тексту – Собрание)

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 12 часов 00 минут.

Время проведения Собрания: 14 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 5 мая 2016 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 297420, Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2. АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

Дата окончания приема бюллетеней: 14 июня 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание членов Наблюдательного Совета.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
7. Утверждение положения « О единоличном исполнительном органе Общества ».
8. Утверждение новой редакции положения Общества « Об общем собрании акционеров ».
9. Утверждение новой редакции положения Общества « О Наблюдательном Совете ».
10. Утверждение новой редакции положения Общества « О Ревизионной комиссии ».

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, лицам, имеющим право на участие в Собрании можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по месту нахождения Общества: Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2, приёмная, в рабочие дни: с 8.00 до 16.00. Обеденный перерыв: с 12.00 до 12.30. Указанные материалы будут также доступны лицам, принимающим участие в Собрания во время его проведения.

Для регистрации участнику Собрания необходимо иметь при себе:

- акционеру, физическому лицу – паспорт. (Идентификация лиц, явившихся для участия в Собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров);
- представителю акционера – паспорт, а также доверенность на право участия в Собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;
- представителю акционера, юридического лица – паспорт, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ , копию протокола о назначении исполнительного органа, выписку из ЕГРЮЛ, копию Устава юридического лица.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию и не возвращаются.

Наблюдательный Совет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ".