

**Сообщение о существенном факте  
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Акционерное общество "Фряновская фабрика"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО "Фряновская фабрика"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>141146, Московская область, Щелковский район, поселок Фряново</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1035010207869</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5050007378</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>34271-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5050007378">http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5050007378</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>05.03.2020</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое;</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие);</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):                  дата проведения общего собрания акционеров: <b>20 апреля 2020 г.</b>                  место проведения общего собрания акционеров: <b>Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика», актовый зал.</b>                  время проведения общего собрания акционеров: <b>12 часов 00 минут.</b>                  Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>141146, Московская область, Щелковский район, п. Фряново, АО «Фряновская фабрика».</b></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <b>11-00 часов 30 мин.;</b></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <b>Общее годовое собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие);</b></p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>26 марта 2020 г.;</b></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета.</li> <li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.</li> <li>3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.</li> <li>4. Об избрании Наблюдательного совета общества.</li> <li>5. Об избрании Ревизионной комиссии.</li> <li>6. Об утверждении аудитора общества.</li> </ol> <p>Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.</p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:                  с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента можно ознакомиться с 30 марта 2020 г. с 08-00 до 15-00 часов по рабочим дням по адресу: <b>Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика»</b> также 20 апреля 2020 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p>



- обыкновенные именные бездокументарные акции:  
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34271-Н;  
дата государственной регистрации – 08.12.2008 г.

- привилегированные именные бездокументарные акции:  
государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-34271-Н;  
дата государственной регистрации – 20.05.2002 г.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания: **Наблюдательный совет;**

Дата принятия указанного решения: **04.03.2020г.;**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **05.03.2020 г., Протокол № 2**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: **не применимо.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Е. Герасимов

3.2. Дата “ 05 ” марта 20 20 г.

