**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ   
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФРЯНОВСКАЯ ФАБРИКА»**

**Московская область, г.Щелково, рп Фряново**

 Настоящим сообщаем, что 20 мая 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Фряновская фабрика», зарегистрированного по адресу: 141146, Московская область, город Щелково, рабочий поселок Фряново; ОГРН 1035010207869, ИНН 5050007378 (далее – «Общество»). Форма проведения собрания - заочное голосование. Дата составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 26 апреля 2024 г.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества  по результатам 2023 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

4. Об избрании Наблюдательного совета общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора общества.

Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Голосующими акциями Общества являются обыкновенные и привилегированные акции, предоставляющие акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, направляют заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу: 141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 20 мая 2024 года.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней, не позднее 20 мая 2024 года.

Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 29 апреля 2024 г. с 08-00 до 15-00 часов по рабочим дням по адресу: Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика».

Наблюдательный совет АО «Фряновская фабрика».

Телефон для справок (495) 545-32-63.

***РАЗМЕЩЕНО НА сайте: Fryanovo.ru 29 апреля 2023года.***