

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» сообщает Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по данному вопросу).

Дата проведения Собрания: 03 февраля 2017 г.

Место нахождения АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2.

Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2, актовый зал (6 этаж).

Время проведения (время начала проведения Собрания): 15 часов 00 минут (по московскому времени).

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться 03 февраля 2017 г. с 13 часов 30 минут (по московскому времени) по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2, АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (для ФЭУ).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 января 2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться **в течение 20 дней до даты проведения Собрания** по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2, юридический отдел, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 12-30 до 16-30, а в день проведения Собрания – также по месту его проведения. **Контактный телефон: +7 (3652) 290-051.**

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»