

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР Открытого акционерного общества «Завод Волна» (ОАО «Завод Волна»)

На основании решения Совета директоров (протокол б/н от 20.05.2024г.) общества, сообщаем о проведении **ГОДОВОГО** общего собрания акционеров ОАО «Завод Волна», (*Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск*)

Дата проведения собрания – **28.06.2024г.**

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до **27.06.2024г.** включительно (дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28.06.2024г.).

Форма проведения собрания – **заочное голосование**

Для принятия участия в собрании акционеры общества (их представители) могут либо лично предоставить заполненный бюллетень в Общество, либо направить заполненные бюллетени для голосования почтой.

Адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами (их представителями) бюллетени для голосования: **356126, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Школьная (Пионерный мкр.) д.4, ОАО «Завод Волна»**

Бюллетени, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования, если они будут получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

Утвержденная дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03.06.2024г.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2023 года.
5. О формировании резервного фонда.
6. Приведение полного и сокращенного фирменного наименования общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.
8. Выборы Ревизионной комиссии общества.
9. Назначение аудиторской организации общества.
10. Выборы Совета директоров общества.

С материалами повестки любой акционер может ознакомиться, начиная с 06.06.2024г. до 27.06.2024г., в рабочие дни с 09-00 до 16-00 часов, по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Школьная (Пионерный мкр.) д.4, ОАО «Завод Волна»

С уважением,
Совет директоров
ОАО «Завод Волна»