

***Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров Общества***

Настоящим, в соответствии с решением Совета директоров, принятым 17.05.2024г., Общество информирует о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Фабрика «Знамя труда» (далее – Собрание), проводимого ***в форме заочного голосования.***

***Дата проведения Собрания: 28.06.2024г., до указанной даты, заполненные бюллетени должны быть получены Обществом.***

***Почтовый адрес, по которому акционерами направляются заполненные бюллетени: 141009, Московская область, г. Мытищи, 1-й проезд Карла Маркса, д.3. Акционерное общество «Фабрика «Знамя труда».***

Дата составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам: 03.06.2023г.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: ***акции обыкновенные именные.***

***Повестка дня:***

- 1. Избрание членов счетной комиссии.***
- 2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.***
- 3. О распределении прибыли (выплате дивидендов) Общества по итогам 2023г.***
- 4. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.***
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2024 год.***
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества на 2024 год.***

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться на странице в сети Интернет по адресу ***<http://fabzt.ru>***.

Совет директоров АО «Фабрика «Знамя труда»