

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Победит»
362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ПОБЕДИТ»

Место нахождения: г. Владикавказ,
ул. Заводская, 1а

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров АО «Победит».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 24 апреля 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2019 финансовый год.
- 2 Утверждение распределения прибыли Общества за 2019 финансовый год.
- 3 О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2019 год и утверждений даты составления списка лиц, имеющих право на их получение.
- 4 Избрание членов Совета директоров АО «Победит».
- 5 Избрание Ревизионной комиссии АО «Победит».
- 6 Утверждение аудитора АО «Победит» на 2020 год.
- 7 О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Победит».
- 8 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Победит».

Годовое общее собрание акционеров состоится 19 мая 2020 года в 10.00 часов.

Время регистрации участников собрания – с 9.00 часов в день проведения собрания.

Место проведения собрания: г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а, АО «Победит»,
зал на 3-м этаже здания АТС АО «Победит».

Для прохода на территорию завода и для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4.5. ст.185 Гражданского кодекса РФ.

С информацией (материалами), в т.ч. бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки общего собрания, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 20 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года с 09.00 до 17.00 в кабинете помощника генерального директора (секретаря совета директоров) на 2-м этаже в здании заводоуправления АО «Победит» или на сайте раскрытия информации в сети Интернет: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1501000010>

Совет директоров АО «Победит»

Уважаемый акционер !

Напоминаем Вам, что Вы вправе принять личное участие в собрании акционеров по указанному выше адресу, для чего Вы вправе своевременно явиться на регистрацию участников собрания с полученными Вами бюллетенями, а затем при голосовании опустить в урну для голосования заполненный и **обязательно подписанный Вами** бюллетень.

Также, сообщаем Вам, что Вы вправе заполнить, **обязательно лично подписать** направленные Вам бюллетени для голосования и в **кратчайший срок** отправить их по адресу:

362027, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а, АО «Победит»

или принести лично и сдать в бюро пропусков

Дата окончания приема бюллетеней – 15 мая 2020 года в 19 час 00 мин.

Совет директоров АО «Победит»

