

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Акционерного общества "Завод "Звезда"

Акционерное общество "Завод "Звезда" (358014, Респ. Калмыкия, г. Элиста, пр-кт имени Петра Анацкого, д. 14) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО "Завод "Звезда".

Собрание акционеров состоится **02 июня 2025 года в 14-00** по адресу: 358014, Респ. Калмыкия, г. Элиста, пр-кт имени Петра Анацкого, д. 14, АО «Завод «Звезда».

Форма проведения собрания — собрание

Время начала регистрации участников собрания: **13-00 часов 02 июня 2025 года**

Время начала проведения собрания: **14-00 часов 02 июня 2025 года**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **12 мая 2024 года**

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

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: **у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности**, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Вы можете направить заполненные бюллетени по адресу: 358014, Респ. Калмыкия, г. Элиста, пр-кт имени Петра Анацкого, д. 14, АО «Завод «Звезда».

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до **29.05.2024 г. включительно**.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества на 2025 год.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2025 год.
7. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
8. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2024 год.
9. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии, по итогам работы за 2024 год.
10. О внесении изменений в Устав Общества.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 05.06.2025 года в АО «Завод «Звезда» с 09-00 часов до 15-00 часов ежедневно по адресу: 358014, Респ. Калмыкия, г. Элиста, пр-кт имени Петра Анацкого, д. 14.

Совет директоров
АО "Завод "Звезда"