

**Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО Завод «Фрегат»**

Полное фирменное наименование общества: **Непубличное акционерное общество Завод «Фрегат»**

Место нахождения общества: **Московская область, г. о. Раменский, д. Заболотье**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата проведения заседания: **27 июня 2025 г.**

Время проведения заседания: **10 часов 00 минут.**

Место проведения заседания: **Московская область, г. о. Раменский, д. Заболотье, ул. Фрегатная, стр. 14, оф. 1.**

Время начала регистрации участников заседания: **09 часов 30 минут.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **обыкновенные.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **02 июня 2025 г.**

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; годовой отчет общества; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- предложения по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, о лице, осуществляющем функции счетной комиссии; согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться **в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу Московская область, г. о. Раменский, д. Заболотье, ул. Фрегатная, стр. 14, офис 1, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут**, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу.

Совет директоров общества