

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров  
Ростовского закрытого акционерного общества «Фрегат»**

**Уважаемый акционер!**

**Ростовское акционерное общество «Фрегат»**, далее по тексту **Ростовское ЗАО «Фрегат»** или Общество (место нахождения: 347780, Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, пер. Промышленный, д.15), уведомляет о том, что **«29» апреля 2020 года** состоится **годовое** общее собрание акционеров **Ростовского ЗАО «Фрегат»**, проводимое в форме **заочного голосования**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: **«06» апреля 2020 года**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **«29» апреля 2020г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**
- 7. Утверждение устава Общества в новой редакции.**
- 8. Увеличение уставного капитала Общества.**

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **347780, Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, пер. Промышленный, д.15.**

В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, производится в течение **20 дней до его проведения** в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по следующему адресу: 347780, Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, пер. Промышленный, д.15.

**Совет директоров Ростовского ЗАО «Фрегат»**