

Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
РОСТОВСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФРЕГАТ"

Уважаемый акционер!

Ростовское акционерное общество "Фрегат", далее по тексту Ростовское АО «Фрегат» или Общество (место нахождения: 347780, Ростовская область, Веселовский р-н, п. Веселый, пер. Промышленный, д. 15), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание

Дата проведения заседания - 19 июня 2025г.

Время проведения заседания - 09 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 08 часов 30 минут

Место проведения заседания - Ростовская область, Веселовский р-н, п. Веселый, пер. Промышленный, д. 15.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 29 мая 2025

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания по адресу: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, пер. Промышленный, д. 15.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня - акции обыкновенные.

Для участия в заседании - физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность, позволяющий идентифицировать его по документу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров). Представители (в том числе лица, действующие от имени акционера - юридического лица без доверенности) или правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должны при регистрации для участия в заседании предоставить (передать) документы (или копии, засвидетельствованные в установленном законом порядке), удостоверяющие их полномочия.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров Ростовского АО «Фрегат»