**Акционерное общество «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ»**

**Место нахождения общества: 214016 г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25**

**Уважаемый акционер!**

**Акционерное общество «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» (Общество)** объявляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения годового общего собрания: 26 июня 2018 г.**

**Место проведения годового очередного общего собрания: Акционерное общество «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» по адресу: 214016 г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25.**

**Общество осуществляет прием бюллетеней для голосования не позднее: 23 июня 2018 года.**

**Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу: 214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25.**

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10-30 часов.**

**Время проведения общего собрания: 11-00 часов.**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 июня 2018 г.**

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций общества.

Повестка дня собрания:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

2.Утверждение распределения прибылей и убытков Общества на 2017 год.

3.Утверждение аудитора Общества.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.О выплате дивидендов за 2017 год.

7.Об утверждении новой редакции Устава Общества.

8.О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

9.Об избрании единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

10. О последующем одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – ранее заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества между АО «Смоленская фабрика «НАШЕ» и ООО «ТД «Мир текстиля».

11. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Никоновой Н.М., Островерха С.П. с ПАО Сбербанк по предоставлению поручительства за ООО «ТД «Мир текстиля» (договор поручительства № 00620018/86091111 от 30.03.2018 г.).

12. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Никоновой Н.М., с ПАО Сбербанк по предоставлению поручительства за ООО «ТД «Смоленский» (договор поручительства № 00630018/86091111 от 30.03.2018 г.).

Получить необходимую информацию и ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров Общества можно в рабочие дни с 11-00 до 16-00 по адресу: 214016 г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров; телефон для справок: (4812) 38-14-13.

Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на годовом общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на годовом общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и до даты проведения годового общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на годовом общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При регистрации для участия в годовом общем собрании каждый акционер (его представитель) обязан предъявить паспорт или документ, его заменяющий, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Совет директоров Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ»**