**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 внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения внеочередного общего собрания: 31 октября 2018 г.**

**Место проведения внеочередного 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: 28 октября 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: 10 октября 2018 г.**

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

Повестка дня собрания:

1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

Получить необходимую информацию и ознакомиться с материалами к внеочередному 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 во внеочередном общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на внеочередном общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров, и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на внеочередном общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При регистрации для участия во внеочередном 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»**