**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

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

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **30 сентября 2020 г.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **30 сентября 2020 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **07 сентября 2020 г.**

Место проведения общего собрания акционеров (место проверки бюллетеней и подсчета голосов): **г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня собрания: **214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25**

Повестка дня собрания:

1. Избрание Счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.
3. Утверждение порядка распределения прибыли общества за 2019 год.
4. Утверждение Устава общества в новой редакции.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
8. О частичном распределении прибыли прошлых лет.

Получить необходимую информацию и ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров общества можно в рабочие дни с 13-00 до 16-00 часов, в период с даты размещения сообщения о проведении собрания до 30 сентября 2020 года (включительно) по адресу: 214016, г. Смоленск, ул. Соболева д. 25. Телефон для справок: (4812) 29-96-76.

**Бюллетени для голосования будут направлены почтовым отправлением акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, в срок до 10.09.2020. Формы бюллетеней для голосования также размещены на сайте общества в сети Интернет по адресу:** [**http://счф.рф/**](http://счф.рф/)**.**

Акционер, имеющий намерение принять участия в годовом общем собрании акционеров, обязан заполнить бюллетени, подписать их и направить почтовым отправлением по адресу: 214016, г. Смоленск, ул. Соболева д. 25, АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ», с пометкой «Для Счетной комиссии ГОСА 30.09.2020», либо запечатать в конверт с пометкой «Для Счетной комиссии ГОСА 30.09.2020» и передать в АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика НАШЕ» по адресу: г. Смоленск, ул. Соболева д. 25, 3 этаж, приемная.

В случае, если от имени и в интересах акционера действует его представитель, он обязан соблюсти порядок заполнения и направления бюллетеней, указанный выше, приложив при этом к заполненным бюллетеням доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (подлинный экземпляр или нотариально удостоверенную копию).

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и до даты окончания приема бюллетеней для голосования (в период после 07.09.2020 по 30.09.2020) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на годовом общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

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

01 сентября 2020 года