**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 июня 2022 г.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **30 июня 2022 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **08 июня 2022 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 2021 год.
3. Утверждение порядка распределения прибыли общества за 2021 год.
4. Утверждение изменений в Устав Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

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 июня 2022 года (включительно) по адресу: 214016, г. Смоленск, ул. Соболева д. 25. Телефон для справок: (4812) 29-96-76.

**Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня будут направлены почтовым отправлением акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, в срок до 11.06.2022. Формы бюллетеней для голосования также размещены на сайте общества в сети Интернет по адресу:** [**http://счф.рф/**](http://счф.рф/)**.**

Акционер, имеющий намерение принять участие 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 30.06.2022*», либо запечатать в конверт с пометкой «*Для Счетной комиссии ГОСА 30.06.2022*» 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 08.06.2022 по 30.06.2022) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на годовом общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

**В срок до 03 июня 2022 года** акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе [внести](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/96f4b765214a172aa0194d87078bdfc8275b8631/) вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Смоленская фабрика «НАШЕ» и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения могут быть поданы, в том числе, в дополнение к ранее направленным, либо взамен ранее направленных предложений.

Поступившие предложения о внесении в повестку дня годового общего собрания общества дополнительных вопросов, а также о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля, а также в состав Счетной комиссии, будут рассмотрены Советом директором не позднее 08 июня 2022 года. В случае включения по решению Совета директоров дополнительных вопросов в повестку дня собрания, а также выдвижения кандидатов в органы управления и контроля, а также в состав Счетной комиссии, общество разместит на сайте[**http://счф.рф/**](http://счф.рф/)сообщение о включении в повестку дня собрания дополнительных вопросов, а также направит акционерам и разместит на указанном сайте дополнительные бюллетени для голосования (с учетом включения в повестку дня дополнительных вопросов и дополнительных кандидатов).

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