|  |
| --- |
|  |

**Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Императорский фарфоровый завод»** (далее – Общество)

Акционерное общество «Императорский фарфоровый завод», находящееся по адресу 192171, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 151, настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

**Способ принятия решений Собранием:** заседание (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием)

**Возможность дистанционного участия в заседании не предоставляется.**

**Дата проведения заседания: «**21» мая 2025 года.

**Место проведения заседания:** Российская Федерация, 192171, г. Санкт-Петербург,   
пр. Обуховской обороны, д. 151, Актовый зал (3 этаж).

**Время проведения заседания:** 12 ч.00мин.

**Время начала регистрации:** 11 ч. 00 мин.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании): «**18» мая 2025 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: «**26» апреля 2025 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:** обыкновенные именные бездокументарные.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
2. Распределение прибыли и убытков Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Назначение аудиторской организации Общества

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений Собранием:** информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 151, приемная Генерального директора. Информация (материалы) предоставляются для ознакомления лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения по месту его проведения.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.151.

**Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием или его представителем собственноручной подписью.

В случае подписания бюллетеня уполномоченным представителем, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статья 185.1 Гражданского кодекса РФ, или удостоверенная нотариально, содержащая сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения), либо иной документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени представляемого акционера на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, адрес регистрации: 107076, г Москва, ул Стромынка, 18 / корп 5б, помещ IX). Для связи с регистратором просим использовать контактные данные, размещенные на сайте регистратора: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru/).