

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ» (Местонахождение: 142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1), сообщает, что Советом директоров принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **«28» марта 2023 г.**

Время проведения годового общего собрания акционеров: **14 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников собрания: **13 час. 30 мин.**

Место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1, кабинет Генерального директора АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **25 марта 2023 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **«04» марта 2023 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по результатам финансового 2022 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ», Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1. с 9.00 часов до 12.00 по рабочим дням. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров также и во время проведения собрания.

По вопросам повестки дня общего собрания акционеров: имеют право голоса владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15915-А.

Совет директоров