

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Победит»
362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

СООБЩЕНИЕ

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО
«ПОБЕДИТ»**

**Место нахождения: г. Владикавказ,
ул. Заводская, 1а**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается **годовое общее собрание** акционеров АО «Победит».

Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 23 апреля 2021 года.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2020 финансовый год.
- 2 Утверждение распределения прибыли Общества за 2020 финансовый год.
- 3 О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2020 год и утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на их получение.
- 4 Избрание членов Совета директоров АО «Победит».
- 5 Избрание Ревизионной комиссии АО «Победит».
- 6 Утверждение аудитора АО «Победит» на 2021 год.
- 7 О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Победит».
- 8 О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «Победит».

Годовое общее собрание акционеров состоится 18 мая 2021 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в т.ч. бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, можно ознакомиться с 28 апреля 2021 года по 18 мая 2021 года с 09.00 до 15.00 в кабинете помощника генерального директора на 2-м этаже в здании заводоуправления АО «Победит».

Уважаемый акционер !

Сообщаем Вам, что Вы должны заполнить, **обязательно лично подписать** направленные Вам бюллетени для голосования и в **кратчайший срок** отправить их по адресу:

362027, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а, АО «Победит»,
или принести лично и сдать в бюро пропусков.
Дата окончания приема бюллетеней – 18 мая 2021 года.

Совет директоров АО «Победит».

