

**Полное фирменное наименование Общества:**  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР»

**Место нахождения Общества:**  
Российская Федерация, 299040, город Севастополь, ул. Промышленная, д.7-А

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» (далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров, что 30.09.2020 г. состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 30.09.2020 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, ул. Промышленная, д.7-А.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.09.2020 г.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества: 01.09.2020 г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении Аудитора Общества.
9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, ул. Промышленная, д.7-А, в кабинете Исполняющего обязанности директора, с 09 сентября 2020 года, с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,  
Наблюдательный совет  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР»