

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Зеленоградская швейная фабрика»**

**Место нахождения:** Российская Федерация, 238530, Калининградская область,  
Зеленоградский район, п. Сосновка

Настоящим уведомляет акционеров о том, что

Годовое общее собрание акционеров  
**ЗАО «ЗШФ»**

**состоится 18 сентября 2020 года в 9 часов 45 минут по адресу:**  
Калининградская область, Зеленоградский район, п. Сосновка,  
здание администрации

**Время начала регистрации: 9 часов 30 минут**

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования)

**Повестка дня:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание Ревизора Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

При себе иметь документ, удостоверяющий личность,  
представителям акционеров: доверенность, заверенную надлежащим образом.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании,  
составляется по состоянию на **24 августа 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса  
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:  
**акции обыкновенные именные**

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность.

Информируем Вас о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества не позднее 22 сентября 2020 г. вправе подать в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы общества.

С материалами годового собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты  
проведения собрания по адресу:

Российская Федерация, Калининградская область, Зеленоградский район, п. Сосновка,  
в помещении единоличного исполнительного органа Общества,  
по рабочим дням с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

**Совет директоров Общества**