

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Ферроприбор»
Место нахождения общества: 198320, Санкт-Петербург, ул. Свободы д.50

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Советом директоров АО «Ферроприбор» (далее Общество) принято решение о проведении годового собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): **28 мая 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: АО «Ферроприбор», ул. Свободы, д.50, Санкт-Петербург, 198320,

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. **не позднее "27" мая 2021 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **03 мая 2021 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе утверждение размера дивиденда и порядка его выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с подлежащей предоставлению им информацией (материалами) по месту нахождения Общества: 198320, Санкт-Петербург, ул. Свободы д.50 в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-00448-D, номинальная стоимость 1 акции 10 рублей. Дата и номер регистрации акций: 14.07.1998 на основании распоряжения Санкт-Петербургского регионального отделения ФКЦБ России № 2381

Телефон для справок (812)407-10-91

Совет директоров АО «Ферроприбор»

ВНИМАНИЕ!

В случае голосования по доверенности к бюллетеню нужно приложить доверенность. Вся информация, подлежащая представлению акционерам, имеющим право на участие в годовом собрании, в течение года размещается в сети Интернет на сайте АО «Ферроприбор» www.rusgates.ru, в том числе информация о проведении ГОСА и принятые на нем решения (в т.ч. о выплате дивидендов).