

**сообщение**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Уважаемый акционер!**

**Акционерное общество «Фирма «Волоколамский текстиль»**

место нахождения: 143602, Россия, Московская обл., Волоколамский район, г. Волоколамск,  
ул. Фабричная, д.23

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года, которое состоится «05» августа 2020 года в 11 часов 00 минут в здании Административно-бытового корпуса, расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская обл., Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Фабричная, д.23.

Начало регистрации участников собрания - 05 августа 2020 года в 10 часов 00 минут. Форма проведения общего собрания акционеров — собрание (совместное присутствие). Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», — 15 июля 2020 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**  
**АО «Фирма «Волоколамский текстиль»**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2019 года
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества
5. Об утверждении аудитора общества
6. Об избрании членов совета директоров
7. О выплате вознаграждения Председателю совета директоров общества

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 16.07.2020 г. по 04.08.2020г. в любой рабочий день с 9.00 до 15.00 часов, 05.08.2020 г. с 9.00 до 11.00 часов и во время проведения собрания по адресу: г. Волоколамск, Волоколамский район, Московской области, ул. Фабричная, д.23, АО «Фирма «Волоколамский текстиль», здание Административно-бытового корпуса.

**Для регистрации акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.**

---