**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**Акционерного общества «Победит»**

362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1 «а»

.

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров АО «Победит»**

Полное фирменное наименование общества: **акционерное общество «Победит».**

Место нахождения общества: **362002, Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1 а.**

Совет директоров акционерного общества «Победит» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров АО «Победит» (далее – Собрание) **20 мая 2022 года.**

Собрание проводится в форме **заочного голосования.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **20 мая 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1а.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – **25 апреля 2022 года.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Победит» включает следующие вопросы:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2021 год.

2. Утверждение распределения прибыли АО «Победит» за 2021 год.

3. О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2021 год и утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.

4. Избрание членов Совета директоров АО «Победит».

5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Победит».

6. Утверждение аудитора АО «Победит» на 2022 год.

7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Победит».

8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Победит».

9. Об утверждении устава АО «Победит» в новой редакции.

Владельцы обыкновенных именных акций общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, за исключением ограничений, установленных законодательством.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться начиная с 26 апреля 2022 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1а, здание заводоуправления, 2 этаж, кабинет помощника генерального директора по корпоративным вопросам.

Совет директоров АО «Победит»