

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров АО «Виктория»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория» (далее – Общество) извещает Вас о проведении **30 июня 2023 года** годового общего собрания акционеров АО «Виктория» (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) по месту нахождения Общества: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62. Начало Собрания в **16-00** часов.

Регистрация акционеров для участия в Собрании будет проводиться по месту нахождения Общества с **15-30** часов.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества на 15 июня 2023 года.

Повестка дня собрания

1. Об утверждении советом директоров Общества годового отчета Общества за 2022 год, в том числе об утверждении распределения прибыли и рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

2. О дате, времени и месте проведения общего годового собрания акционеров по итогам 2022 г., почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров.

4. Об утверждении повестки годового собрания АО «Виктория» по итогам 2022 г.

5. О перечне информации (материалах), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления акционерам.

6. Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров по итогам 2022 г.

7. Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров, формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

8. О способе подтверждения принятия решений общим собранием акционеров и состава присутствующих при принятии решений на общем собрании акционеров.

9. О кандидатурах в счетную комиссию Общества.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, тексты бюллетеней для голосования с формулировками проектов решений собрания размещены на официальном сайте Общества. Справки и дополнительную информацию можно получить с 05 июня 2023 года в секретариате Общества по адресу: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62; тел.: 8 (42622) 2-28-17 ежедневно, с 8 до 12 часов, кроме выходных.

Для регистрации и участия в работе Собрания акционерам или их представителям необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с действующим законодательством. Реализовать свое право на участие в собрании можно, направив заполненные бюллетени в Общество по адресу: 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, д.62. Бюллетени, которые будут учитываться при определении кворума собрания, должны поступить в общество **не позднее 27 июня 2023 года**.