

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Производственное объединение «Бином»**  
410033, г. Саратов, ул. 4-я Дачная, б/н  
(место нахождения Общества)

30 июня 2020 года

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ПО «Бином» (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): **30 июня 2020 года.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:  
**410033, г. Саратов, ул. 4-я Дачная, б/н.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **05 июня 2020 года.**

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Правом голоса на Собрании обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «ПО «Бином». Голосующей акцией АО «ПО «Бином» является обыкновенная акция.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания, акционеру необходимо заполненные бюллетени в запечатанном конверте, с пометкой на лицевой части конверта «На собрание», направить в адрес АО «ПО «Бином»: **410033, г. Саратов, ул. 4-я Дачная, б/н, не позднее 30 июня 2020 года.**

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2020 года по 29 июня 2020 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Саратов, ул. 4-я Дачная, б/н.

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимается обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, обращайтесь к секретарю Совета директоров Общества Жизненко Татьяне Анатольевне по телефону: 8 (926) 238-18-78.

**Совет директоров АО «ПО «Бином»**