**СООБЩЕНИЕ**

23.12.2013

**о проведении годового Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Производственное объединение «Бином»**

410033, г. Саратов, ул. 4-я Дачная, б/н

(место нахождения Общества)

 23 июня 2021 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): **23 июня 2021 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: **01 июня 2021 года.**

 **Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 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.

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 23 июня 2021 года**.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июня 2021 года по 22 июня 2021 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»**