

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества Фирма «Галантерея»**

**Место нахождения:** 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 381, 1 эт., поз. 13.

**Уважаемый акционер!**

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров АО Фирма «Галантерея», которое состоится 18 сентября 2020 г.

Адрес для направления бюллетеней: г. Самара, ул. г. Самара, ул. Санфириковой, д.95, офис 313А.

Дата направления бюллетеней: до 18 сентября 2020 года включительно.

Регистратор: АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО Фирма «Галантерея» по состоянию на 24 августа 2020 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

Вопрос 1: Утверждение годового отчета АО Фирма «Галантерея», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО Фирма «Галантерея» за 2019 год, и распределение прибыли и убытков АО Фирма «Галантерея» за 2019 год.

Вопрос 2: Избрание членов Совета директоров АО Фирма «Галантерея».

Вопрос 3: Избрание ревизора АО Фирма «Галантерея».

Вопрос 4: Утверждение аудитора АО Фирма «Галантерея» на 2020 год.

Вопрос 5: Внесение изменений в устав АО Фирма «Галантерея».

Информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО Фирма «Галантерея» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе:

- годовой отчет АО Фирма «Галантерея» за 2019 год;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО Фирма «Галантерея» за 2019 год;

- заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности

АО Фирма «Галантерея» за 2019 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности АО Фирма «Галантерея» за 2019 год;

– сведения о кандидатах в члены совета директоров, на должность ревизора,

– проект изменений в устав АО Фирма «Галантерея».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Самара, ул. Санфириковой, д.95, офис 313А с 27.08.2020 г. по рабочим дням с 10-00 до 12-00 и с 13-00 по 17-00.

Лица, зарегистрированные в реестре владельцев ценных бумаг Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

**Совет директоров АО Фирма «Галантерея»**