

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Важское»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Важское»**
Место нахождения общества: Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул.Глазачева, д.9.

Форма проведения собрания: **путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения очередного Общего собрания акционеров.**

Собрание состоится **10 июня 2016 года в 14 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, дом культуры**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **13 час.00 мин.**

Место проведения регистрации: **Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, дом культуры**

Список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **20 мая 2016 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Важское»:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015 год;
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, определение вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
3. Избрание совета директоров Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между ОАО «Молоко» и АО «Важское» по договору контрактации;
7. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью, заключенной между ОАО «Молоко» и АО «Важское» по договору купли-продажи земельных участков.

Уважаемые акционеры, с информацией (материалами), подлежащей предоставлению Вам при подготовке к проведению очередного общего собрания, можно ознакомиться в будние дни в течение 30 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов по адресу: Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, контора АО «Важское».

Участнику очередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в очередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества