

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Акционерное общество «Важское»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Важское»

Место нахождения общества: РФ, Архангельская обл., Вельский район, с. Благовещенское

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г.

Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 07 июня 2017 г.

Собрание состоится 09 июня 2017 г. 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.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 18 мая 2017 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров общества.**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.**
- 5. Утверждение аудитора общества.**
- 6. Утверждение Устава в новой редакции.**

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: владельцы обыкновенных акций.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 19 мая 2017 г. по адресу: 165136, Архангельская обл., Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева, д. 9 с 9 до 17 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Совет директоров АО «Важское»**