

«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 быть сданы или направлены 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 – 28 мая 2018 г.

Собрание состоится 30 мая 2018 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 08 мая 2018 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. Принятие решения о передаче с 01 июля 2018 года полномочий единоличного исполнительного органа общества и оказания услуг по управлению Обществом по договору коммерческой организации ООО «УК «Альянс-Менеджмент»»
7. Утверждение Устава АО «Важское» 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 10 мая 2018 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»