

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Важское»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Важское»  
Место нахождения общества: РФ, Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева, дом 9  
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, дом 63, офис 25 Архангельский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»  
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 18 июня 2019 г.

Собрание состоится 21 июня 2019 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.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании на 30 мая 2019 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018год;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016год;
3. 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;
4. Избрание совета директоров Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Важское» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о совете директоров АО «Важское» в новой редакции.
9. Утверждение «Положения о порядке подготовки годового отчета в ООО "УК «Агрохолдинг Белозорие»", а также в обществах, находящихся под управлением ООО "УК «Агрохолдинг Белозорие»".

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 30 мая 2019 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»**