

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 – 01 сентября 2020г.

Собрание состоится 04 сентября 2020г. 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 12 августа 2020 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, установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
3. Избрание совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.

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 14 августа 2020г. 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»