

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волжскрезинотехника»

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Волжскрезинотехника» от «30» марта 2017 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Волжскрезинотехника» (далее – АО «ВРТ») о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ВРТ».

Место нахождения АО «ВРТ»: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29.

Дата проведения собрания: «08» июня 2017 года.

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «15» мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров проводится «08» июня 2017 года с 13 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ВРТ»:

- 1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «ВРТ».**
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВРТ» за 2016 год.**
- 3. Распределение прибыли и убытков АО «ВРТ» по результатам 2016 отчетного года.**
- 4. Определение количественного состава Совета директоров АО «ВРТ».**
- 5. Избрание членов Совета директоров АО «ВРТ».**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ВРТ».**
- 7. Утверждение Аудитора АО «ВРТ» на 2017 год.**

Акционеры АО «ВРТ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ВРТ», по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29, с 08 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. с «19» мая 2017 года по «07» июня 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров АО «ВРТ».