

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

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Волжскрезинотехника» от «02» апреля 2019 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: «06» июня 2019 года.

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.

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: «13» мая 2019 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 29-1-1044, присвоен «08» октября 1996 года Финансовым управлением администрации Волгоградской области.

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 «06» июня 2019 года с 11 часов 30 минут по местному времени 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 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВРТ» за 2018 год.**
- 2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ВРТ» по результатам 2018 отчетного года.**
- 3. Определение количественного состава Совета директоров АО «ВРТ».**
- 4. Избрание членов Совета директоров АО «ВРТ».**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ВРТ».**
- 6. Утверждение Аудитора АО «ВРТ» на 2019 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. по местному времени с «17» мая 2019 года по «05» июня 2019 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».