

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Елецгидроагрегат»

Публичное акционерное общество «Елецгидроагрегат» объявляет о созыве годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней.

Собрание состоится 9 июня 2015 г.

Начало регистрации: 10:30

Начало собрания: 11:00

Место проведения: 399784, Липецкая область, г. Елец, ул. Барковского, д. 3 ,
зал заседаний административного корпуса ПАО «Елецгидроагрегат»

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 29 мая 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата дивидендов по результатам 2014 г.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров ПАО «Елецгидроагрегат».
6. Утверждение «Положения о Совете директоров ПАО «Елецгидроагрегат».
7. Утверждение «Положения о Правлении ПАО «Елецгидроагрегат».
8. Утверждение «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Елецгидроагрегат».
9. Об одобрении крупной сделки.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 20 мая по 8 июня 2015 г. в финансово-экономическом отделе в рабочие дни с 8 до 17 час.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.

Совет директоров Общества