

Сообщение о проведении ежегодного общего собрания акционеров акционерного общества «Елецгидроагрегат»

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: 29 мая 2019 г.

Начало регистрации: 10:30

Начало собрания: 11:00

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 3 мая 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли и убытков, а также о выплате дивидендов по результатам 2018 г.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Об увеличении уставного капитала АО «Елецгидроагрегат»

6. Утверждение внутренних документов АО «Елецгидроагрегат»:

(Положение об общем собрании акционеров АО «Елецгидроагрегат», Положение о Совете директоров АО «Елецгидроагрегат», Положение о Ревизионной комиссии АО «Елецгидроагрегат», Положение о правлении АО «Елецгидроагрегат»)

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке проведения годового общего собрания, можно ознакомиться с 8 по 28 мая 2019 г. в Совете директоров 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.

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

Совет директоров ПАО «Елецгидроагрегат».