

## **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 14 июня 2018 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 1 июня 2018 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 2017 г.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение «Положения о правлении ПАО «Елецгидроагрегат» в новой редакции.
6. Об одобрении крупной сделки.
7. Об одобрении крупных сделок с заинтересованностью.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке проведения годового общего собрания, можно ознакомиться с 24 мая по 13 июня 2018 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.

***Совет директоров Общества.***