

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

Советом директоров ПАО «Елецгидроагрегат» принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Дата проведения общего собрания акционеров: 8 сентября 2015 года.

Место проведения: Липецкая область, г.Елец, ул. Барковского, дом 3.

Начало регистрации: 10:30

Начало собрания: 11:00

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра общества по состоянию на 28 августа 2015 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава ПАО «Елецгидроагрегат» в новой редакции.
2. Утверждение «Положения о Совете директоров ПАО «Елецгидроагрегат» в новой редакции.
3. Утверждение «Положения о Правлении ПАО «Елецгидроагрегат» в новой редакции

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 19 августа по 7 сентября 2015 г. в финансово-экономическом отделе в рабочие дни с 8 до 17 час.

Протокол заседания Совета директоров от 12 августа 2015 года № 4, на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.