

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Семиозерское карьероуправление»

Акционерное общество «Семиозерское карьероуправление», расположенное по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Гаврилово, настоящим извещает о проведении годового общего собрания акционеров АО «СЗКУ».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: **08 июня 2018 года**

Место проведения общего собрания акционеров (по месту нахождения общества): Ленинградская область, Выборгский район, пос. Гаврилово, здание администрации.

Время проведения общего собрания акционеров: 12-00.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11-30

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, Выборгский район, поселок Гаврилово, 188870.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лиц, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 14 мая 2018 г.

Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров: паспорт и доверенность.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение устава общества в новой редакции.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей компании

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции именные обыкновенные.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, поселок Гаврилово, приемная генерального директора, ежедневно, кроме выходных дней, с 10-00 до 13-00 час., а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

Совет директоров АО «СЗКУ»