

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «СПМК-4»
(местонахождение: Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Межквартальный проезд, д.2)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Наблюдательным советом Акционерного общества «СПМК-4» (далее - «общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 03 июня 2019 года в 12.00 часов в АО «СПМК-4» по адресу: Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Межквартальный проезд, д.2, кабинет Председателя Правления.

Наблюдательный совет общества определил 09 мая 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»).

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 03 июня 2019 года в 11.30 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «СПМК-4» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СПМК-4» за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «СПМК-4» по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «СПМК-4».
5. Избрание ревизора АО «СПМК-4».
6. Утверждение аудитора АО «СПМК-4».

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) - паспорт;
- представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
- представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 09 мая 2019 года с 8-00 ч до 17-00 ч в приемной Председателя Правления АО «СПМК-4» по адресу: Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Межквартальный проезд, д.2.