

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «САКТОН»

Место нахождения Акционерного общества «САКТОН»:
426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, д.7

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «САКТОН» (далее – Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Годовое общее собрания акционеров Общества состоится «28» июня 2019 года в 10 часов по адресу: 426063, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ключевой поселок, дом 7, актовый зал. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании реестра акционеров по состоянию на «03» июня 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставляется возможность ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, с «07» июня 2019 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обеденный перерыв с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, по адресу: 426063, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ключевой поселок, дом 7, а также во время годового общего собрания акционеров Общества.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров Общества будет производиться «28» июня 2019 года с 09 часов 00 минут.

При регистрации необходимо иметь при себе: паспорт; представителю акционера (акционеров) – доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Утверждено решением Совета директоров АО «САКТОН»,
Протокол № 7 от «22» мая 2019 года

Председатель Совета директоров АО «САКТОН»



И.А. Монахова