

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 «18» сентября 2020 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, в соответствии с реестром акционеров по состоянию на «24» августа 2020 года.

Датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «САКТОН» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «САКТОН» и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", определено «17» августа 2020 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 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2019 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 «27» августа 2020 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 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 «18» сентября 2020 года с 09 часов 00 минут.

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

Совет директоров АО «САКТОН»