

Годовое собрание акционеров

Уведомление о проведении годового собрания акционеров.

Совет Директоров доводит до сведения акционеров: годовое общее собрание акционеров состоится 25 апреля 2019 года в 15 часов по адресу: г. Североморск, Мурманское шоссе, д.3, зал заседаний завода

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров, владельцев голосующих именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер 1-01-01555D.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 01 апреля 2019 года.

Начало регистрации – в 13 часов.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение

прибыли и убытков по результатам 2018 года.

2. Утверждение предполагаемой даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение предполагаемой даты выплаты дивидендов, определение категории акций, по которым объявлены дивиденды, утверждение размера выплаты дивидендов за 2018 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.
4. Избрание Совета Директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Акционер, участвующий в годовом общем собрании, должен иметь документ, удостоверяющий личность, представитель акционера – доверенность, оформленную в установленном законом порядке.

Акционеры – владельцы именных обыкновенных и привилегированных акций обязаны направить в общество до 13 мая 2019 года заявление о перечислении дивидендов на банковский счет (с указанием реквизитов).

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Мурманская область, город Североморск, Мурманское шоссе 3, Акционерное общество «Североморский молочный завод», с 05.04.2019 по 25.04.2019 г. с 9 до 15 часов у председателя Совета Директоров.

Совет Директоров

(Опубликовано 04.04.2019 г.)