

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕРЕЗНИКОВСКОЕ»

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, пос.Дубрава, ул.Центральная, 9

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Березниковское» (далее – Общество) настоящим уведомляем Вас о проведении **17 июня 2019 г.** годового общего собрания акционеров Общества.

Место нахождения Общества: 606307, Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, пос.Дубрава, ул.Центральная, 9

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **17 июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, пос.Дубрава, ул.Центральная, 9.**

Время начала общего собрания акционеров: **12 час. 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **11 час. 30 мин.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2019 г.

В общем собрании акционеров имеют право голоса по всем вопросам повестки дня владельцы именных обыкновенных бездокументарных акций Общества.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

При регистрации на собрании акционеров участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Ознакомление с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, осуществляется в рабочее время с 28 мая 2019 г. до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, пос.Дубрава, ул.Центральная, 9, в помещении Генерального директора Общества, а также 17 июня 2019 года по месту проведения собрания.

Телефон для справок: (83168) 3-53-25

Совет директоров АО «Березниковское»