

Акционерное общество «Гавриловское карьероуправление»
Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район,
Гавриловская территория, проезд Карьерный, дом 1

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

26 июня 2019 года

по адресу: Выборгский район, п.Гаврилово,
административное здание АО «Гавриловское карьероуправление, актовъй зал

состоится годовое общее собрание акционеров,
проводимое в форме собрания

Начало собрания – 13 час. 30 мин.
Начало регистрации – 13 час. 00 мин.

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, **02 июня 2019 года**.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций.

С материалами можно ознакомиться по адресу Ленинградская область, Выборгский район, п.Гаврилово, административное здание АО «Гавриловское карьероуправление», приемная Генерального директора, по рабочим дням с 06 июня по 25 июня 2019 года, с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания в помещении для проведения собрания.

При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Совет директоров
Акционерного общества
«Гавриловское карьероуправление»