

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Восход» (далее также Общество), место нахождения: 393607, Российская Федерация, Тамбовская область, Мордовский район, д. Шатское, дом №7, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: «25» мая 2018г.

Место проведения Собрания: Тамбовская область, Мордовский район, д.Шатское, дом 7, кабинет Генерального директора

Время проведения Собрания: 15.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 14.30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «30» апреля 2018г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 16.00., по адресу: Тамбовская область, Мордовский район, д. Шатское, дом №7, АО «Восход», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь **паспорт**, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров
АО «Восход»