

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество “Нововязниковское ремонтно-техническое предприятие”

Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении Общего собрания акционеров: 29.04.2019г.

Место нахождения (почтовый адрес):

601430, Владимирская обл., г. Вязники, мкр. Нововязники ул. Механизаторов, д. 90

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО “Нововязниковское РТП” уведомляет своих акционеров о проведении **годового общего собрания акционеров АО “Нововязниковское РТП”**, проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **07 июня 2019 года в 11:00 часов** (время местное) по адресу: **г. Вязники, мкр. Нововязники, ул. Механизаторов, д.90.**

Регистрация участников собрания состоится **07 июня 2019 г.** по адресу: **г. Вязники, мкр.Нововязники, ул. Механизаторов, д.90 с 10:30 часов** (время местное).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **27 мая 2019 г.**

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания **должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).**

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только **при наличии**, оформленной в соответствии с законодательством РФ, **доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества за 2018 год, распределение его прибылей и убытков за 2018год.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Вопрос о дивидендах за 2018 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация, в течение 20-ти дней до проведения ГОСА, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу г. Вязники, ул. Механизаторов, д. 90, кабинет бухгалтерии.

Совет директоров
АО «Нововязниковское РТП»