

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ОАО «ПРОХЛАДНОЕ»!

Открытое акционерное общество «Прохладное» сообщает Вам, что 28 июня 2019 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7 состоится годовое общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Прохладное» за 2018 год.
- 2) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Прохладное» за 2018 год.
- 3) Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное» на 2019 год.
- 4) Выборы ревизионной комиссии ОАО «Прохладное» на 2019 год.
- 5) Утверждение аудитора ОАО «Прохладное» на 2019 год.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10-00 час.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10-55 час.

Время открытия общего собрания: 11-00 часов.

Почтовый адрес, по которому могут, в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», направляться заполненные бюллетени для голосования: 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27.05.2019 года.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имевшим право на участие в годовом общем собрании акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатуре аудитора Общества, сведения о кандидатуре регистратора Общества.

С вышеперечисленной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7, ежедневно кроме субботы и воскресения с 10.00 до 16.00 часов, с 28 мая 2019 г. по 27 июня 2019 г.

Право на участие в собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных акций ОАО «Прохладное».

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Для участия в собрании:

- представителю акционера юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- лицу, действующему от имени юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

Совет директоров ОАО «Прохладное»