

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод по переработке пластмасс «АЭЛИТА»

Уважаемый Акционер!

Акционерное общество «Завод по переработке пластмасс «АЭЛИТА» (АО «АЭЛИТА»), расположенное по адресу: Россия, 188730, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, улица Озерная, дом 2, извещает Вас о проведении 22 июня 2018 года годового общего собрания акционеров АО «АЭЛИТА» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, улица Озерная, дом 2, актовЫй зал.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

Начало собрания в 12:00 часов.

Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания 22 июня 2018 года с 11:30 до 12:00.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 мая 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 30 мая 2018 года с 9:00 до 16:00 у администрации АО "АЭЛИТА" по адресу: Россия, 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Озерная, д. 2.

Лица, прибывшие для регистрации и участия в работе собрания, должны иметь при себе:

- акционеры - физические лица: документ, удостоверяющий личность;
- представители акционеров - физических лиц: документ, удостоверяющий личность, и нотариально заверенную доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров;
- представители акционеров - юридических лиц: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность.

Доверенность полномочного представителя акционеров должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем передаваемых полномочий и подпись доверенного лица.

Совет директоров
28.05.2018 г.