

Объявление о проведении Общего собрания акционеров

Автор: Julia

06.05.2019 10:44 - Обновлено 06.05.2019 10:49

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

30 мая 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММЕТАЛЛОТОРГ И КОМПАНИЯ»**
(далее - Общество)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь.

Место проведения собрания: 295493, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский,

ул. Монтажная, 10, в помещении актового зала. Форма проведения собрания - **собрание** (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **09 час. 00 мин.**

Время проведения собрания: **10 час. 00 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **05 мая 2019 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **295493, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Монтажная, 10.**

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
- 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
- 4. Определение количественного состава Наблюдательного совета.
- 5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- 6. Утверждение аудитора Общества.
- 7. Избрание Ревизора Общества

Объявление о проведении Общего собрания акционеров

Автор: Julia

06.05.2019 10:44 - Обновлено 06.05.2019 10:49

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении АО «КМ и К°» по адресу: **295493, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Монтажная, 10, офис 3.9** с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

- **акционеру, физическому лицу** - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);
- **представителю акционера** — паспорт, а также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;
- **представителю акционера, юридического лица** — паспорт, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Объявление о проведении Общего собрания акционеров

Автор: Julia

06.05.2019 10:44 - Обновлено 06.05.2019 10:49

АО «КМ и КО»