

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Каменское» (далее также Общество), место нахождения: 393532, Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, с. Каменка, ул. Центральная, д.10, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: «25» апреля 2019г.

Место проведения Собрания: Тамбовская обл., Ржаксинский район, с. Каменка, ул. Центральная, д.10, АО «Каменское», кабинет Генерального директора

Время проведения Собрания: 10.30.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10.00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «31» марта 2019г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные и акции привилегированные типа А

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393532, Россия, Тамбовская обл., Ржаксинский район, с.Каменка, ул. Центральная, д.10, АО «Каменское». Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Информация (материалы предоставляется для ознакомления при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00 час. до 17.00 час. по адресу: 393532, Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, село Каменка, ул. Центральная, д.10, АО «Каменское», 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 «Каменское»