

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Волгоградтоппром»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Волгоградтоппром»

Место нахождения общества: 400075, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград, проезд Дорожников, 7

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие)

Дата и время проведения общего собрания акционеров: «29» мая 2018 г. в 10 час. 00 мин.

Место проведения собрания и регистрации его участников: г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, помещение приемной генерального директора АО «Волгоградтоппром»

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 400075, г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, получатель: АО «Волгоградтоппром»

Акционерное общество «Волгоградтоппром» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 г.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Рассмотрение вопроса о заключении кредитного договора с Волгоградским отделением №8621 ПАО Сбербанк.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **«08» мая 2018 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе направить заполненные бюллетени в общество.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров – **не позднее 26 мая 2018 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Волгоградтоппром», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **«09» мая 2018 года по «28» мая 2018 года с 9.00 до 16.00 часов**, за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: 400075, г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, АО «Волгоградтоппром», приемная, у секретаря-помощника руководителя АО «Волгоградтоппром».

а также **29 мая 2018 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить **документ, удостоверяющий личность**, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Контактный телефон: (8442) 58-05-03

Наблюдательный совет АО «Волгоградтоппром»

