

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: «09» июня 2017 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 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 г.
4. Утверждение "Положения о вознаграждении Наблюдательного совета" и лимита расходов на содержание Наблюдательного совета в соответствии с " Положением о вознаграждении Наблюдательного совета"
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **«16» мая 2017 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 06 июня 2017 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 **«20» мая 2017 года по «08» июня 2017 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 **09 июня 2017 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»



Саша Совако
А.А. Коршиенко