

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРТОП»

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРТОП»

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: «17» мая 2019 г. в 08 час. 30 мин.

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

Время начала регистрации участников собрания: 08 час. 15 мин.

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

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 г.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Рассмотрение вопроса о заключении кредитного договора КД 28ЛЗ/004-19 с АО Банк «Национальный стандарт».
8. Об определении цены (денежной оценки) сделок по заключению договоров залога к кредитному договору КД 28ЛЗ/004-19;
9. О предоставлении согласия на совершение Обществом договора залога к кредитному договору КД 28ЛЗ/004-19, являющейся для Общества крупной сделкой.
10. Рассмотрение вопроса о замене предмета залога по действующим кредитным договорам: КД 20ЛЗ/004-18 и КД 21ЛЗ/004-18 с АО Банк «Национальный стандарт».
11. Об определении цены (денежной оценки) на предмет замены залога по действующим кредитным договорам: КД 20ЛЗ/004-18 и КД 21ЛЗ/004-18 с АО Банк «Национальный стандарт».
12. О предоставлении согласия на совершение замены предмета залога по действующим кредитным договорам: КД 20ЛЗ/004-18 и КД 21ЛЗ/004-18 с АО Банк «Национальный стандарт», являющейся для Общества крупной сделкой.
13. Рассмотрение вопроса о заключении овердрафтного кредита с АО Банк «Национальный стандарт».
14. Внесение изменений в Устав

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **«23» апреля 2019 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 14 мая 2019 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 **«27» апреля 2019 года по «16» мая 2019 года с 9.00 до 16.00 часов**, за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: 400075, г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, АО «ГОРТОП», приемная, у секретаря-помощника руководителя АО «ГОРТОП».

а также **17 мая 2019 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, заверенные в установленном порядке).

Контактный телефон: (8442) 58-05-03

Наблюдательный совет АО «ГОРТОП»

