

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГОГРАДТОППРОМ»

Полное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГОГРАДТОППРОМ»**

Местонахождение общества: **400075, область Волгоградская, город Волгоград, проезд Дорожников, 7**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): **«20» декабря 2018 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

400075, город Волгоград, проезд Дорожников, 7, АО «ВОЛГОГРАДТОППРОМ»

АО «ВОЛГОГРАДТОППРОМ» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания со следующей повесткой дня:

1. Рассмотрение вопроса о кредитовании с АО Банк «Национальный стандарт».
2. Об определении цены (денежной оценки) сделок по заключению договоров залога.
3. О предоставлении согласия на совершение Обществом договора залога, являющейся для Общества крупной сделкой.
4. Изменения полного фирменного наименования Общества с Акционерное общество «ВОЛГОГРАДТОППРОМ» на Акционерное общество «ГОРТОП» и сокращенного фирменного наименования Общества с АО «ВОЛГОГРАДТОППРОМ» на АО «ГОРТОП».
5. Образование в Обществе нескольких (двух) единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга с определением круга их полномочий в Уставе Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **«26» ноября 2018 года.**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» декабря 2018 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «ВОЛГОГРАДТОППРОМ», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **«30» ноября 2018 года по «20» декабря 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».**

Контактный телефон: (8442) 58-05-03

Наблюдательный совет АО «Волгоградтоппром»

