

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Молодая гвардия»

Годовое общее собрание акционерного общества «Молодая гвардия» (место нахождения: РФ 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 1) проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 127055, г. Москва, ул. Суцёвская, д.21

Собрание состоится: 29 марта 2018 г., в 10 часов 00 минут. По адресу: 127055, г. Москва, ул. Суцёвская, д.21, 6-й этаж, ком.617 (библиотека).

Акционеры могут получить бюллетени для голосования по адресу: 127055, г. Москва, ул. Суцёвская, д.19, стр.5, 1-й подъезд, 3-й этаж, ком.302 Тел: (495) 787-65-87

Регистратор: АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, Телефон: 8 (495) 771-73-35

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 февраля 2018 года.

Регистрация акционеров и их законных представителей осуществляется по месту проведения годового общего собрания акционеров с 09 часов 00 минут 29 марта 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение порядка ведения собрания
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.
10. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе – дирекции в новой редакции.
11. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе — генеральном директоре в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «05» марта 2018 г по адресу: 127055, г. Москва, ул. Суцёвская, д.19, стр.5, офис.302 с 10 до 16 часов по рабочим дням.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных Обществах».

Совет директоров АО «Молодая гвардия»