СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЖИЛСТРОЙ»

Акционерное общество  «Жилстрой», место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Орел,  сообщает о проведении 24 июня 2019 года в 14 час. 00 мин. годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров по адресу: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г. Начало регистрации участников собрания – 13 час. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1)             Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Жилстрой» за 2018 год.

2)           Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «Жилстрой» по результатам 2018 финансового года.

3)           О прекращении полномочий управляющей организации АО «Жилстрой».

4)             Избрание единоличного исполнительного органа АО «Жилстрой».

5)             Избрание членов Совета директоров АО «Жилстрой».

6)             Утверждение Устава и внутренних документов АО «Жилстрой» в новой редакции.

7)         Избрание ревизионной комиссии АО «Жилстрой».

8)         Утверждение аудитора АО «Жилстрой».

Дата (определения) фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Жилстрой», – 29 мая 2019 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по месту нахождения единоличного исполнительного органа АО «Жилстрой» по адресу: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г, комн. 46 с 03 июня 2019 года по 23 июня 2019 года, с 9 час. до 18 час. (перерыв – с 13 час. до 14 час.)

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Копии указанной информации (материалов) предоставляются по требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в сроки, определенные нормами Положения об общем собрании акционеров АО «Жилстрой».

Контактные телефоны: 54-92-25, 55-38-63.

Совет директоров АО «Жилстрой»