

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Бахаревское» (далее также Общество), место нахождения: 393436, Российская Федерация, Тамбовская область, Сампурский район, село Бахарево, ул. Школьная, 110 А, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: «31» мая 2019г.

Место проведения Собрания: Тамбовская обл., Сампурский район, село Бахарево, ул.Школьная, 110 А, АО «Бахаревское», кабинет Генерального директора

Время проведения Собрания: 11.30.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11.00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «06» мая 2019г.

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года
4. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393436, Российская Федерация, Тамбовская область, Сампурский район, село Бахарево, ул. Школьная, 110 А, АО «Бахаревское»

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00.ч. до 17.00.ч.: Тамбовская обл., Сампурский р-он, с.Бахарево, ул. Школьная, 110 А, АО «Бахаревское», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь **паспорт**, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров
АО «Бахаревское»