

Уведомление о собрании акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ЗАО «ЮБИЛЕЙНОЕ»!

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Юбилейное» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, х. Упорный.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие (собрание) акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоится **20 июня 2019 года в 11 час.30 мин.**

Место проведения собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, х. Упорный, ул. Ленина, 36 «а», административное здание ЗАО «Юбилейное».

Время начала регистрации участников собрания: **11 час. 00 мин.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - **27 мая 2019 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 352061 Краснодарский край, Павловский район, х. Упорный, ул. Ленина № 36 «а» в рабочие дни с 28 мая 2019 года с 14 час.00 мин. до 17 час.00 мин. Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ЗАО "Юбилейное"