

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Воробьево»

место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, Колыванский район, д. Воробьево

Совет директоров уведомляет о принятии решения о проведении годового Общего собрания акционеров.

Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров 26 апреля 2018 года в 11-00 часов.

Место проведения годового Общего собрания акционеров АО «Воробьево» по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30, оф.601.

Форма проведения годового Общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в день проведения собрания 26 апреля 2018 года в 10-30 часов по месту проведения собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц, они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров - 02 апреля 2018 года.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется путем размещения бланков бюллетеней на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.vorob.nmknsk.ru>, или путем передачи по факсу, или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанным в реестре акционеров Общества.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:
630102, г. Новосибирск, а/я 26.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

По всем вопросам повестки дня право голоса имеют владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, деревня Воробьево, административное здание конторы АО "Воробьево" (ул. Комплексная, 1), указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров