

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Завод крупнопанельного домостроения № 2»

Акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения № 2» (далее – АО «Завод КПД-2» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения № 2».

Место нахождения Общества: г. Ульяновск, Верхняя Терраса.

Адрес Общества: 432046, г. Ульяновск, Верхняя Терраса.

Дата проведения собрания: «15» мая 2019 года;

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по местному времени (Самарское время).

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): г. Ульяновск, Верхняя Терраса, здание администрации АО «Завод КПД-2».

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» апреля 2019 года.

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 432046, г. Ульяновск, Верхняя Терраса, а/я 3130

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «15» мая 2019 года с 13 часов 30 минут по местному времени (Самарское время), по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года (в том числе выплата дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества в службе персонала АО «Завод КПД-2» по адресу: г. Ульяновск, Верхняя Терраса, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения. Телефон для справок: (8422) 37-03-43.

Совет директоров АО «Завод КПД-2»