

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного Общества «Завод «Метеор»

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Завод «Метеор».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Собрание состоится 02 июня 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: Волгоградская область г. Волжский, ул. Горького, д.1 актовый зал АО «Завод «Метеор». Начало регистрации участников собрания – в 13 часов 00 минут. Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 20 апреля 2016 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 г.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
13. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества – генеральном директоре в новой редакции.
14. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в собрании, вправе принять участие в собрании лично (или через представителя) либо направив заполненные бюллетени по адресу: 404130 Волгоградская обл. г. Волжский ул. Горького д. 1 АО «Завод «Метеор». Дата окончания приема заполненных бюллетеней 30 мая 2016 г.

Со всеми материалами (информацией), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 12 мая 2016 года по адресу: Волгоградская обл. г. Волжский ул. Горького д.1, АО "Завод "Метеор", юридический отдел, тел. 8(8443)34-22-88 с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (обеденный перерыв с 12.00 до 12.30) ежедневно в рабочие дни Общества.

Совет директоров АО "Завод "Метеор"