

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Радиозавод»

Совет директоров Акционерного общества «Радиозавод» (ОГРН 1021801506385, место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, улица Базисная, д. 19) принял решение созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Радиозавод» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 19 апреля 2019 года.

Время проведения (начала) внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 10 часов 30 минут.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников: город Ижевск, ул. Базисная, дом 19, вставка корпуса 12, 3 этаж, АО «Пакет», зал заседаний отдела кадров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 426034, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Базисная, дом 19, АО «Пакет».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Пакет» по состоянию на конец операционного дня 25 марта 2019 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций Акционерного общества «Радиозавод» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-54336-К) и владельцы привилегированных акций Акционерного общества «Радиозавод» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-54336-К).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на голосование и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пакет» за 2018 год;
- 2) Распределение прибыли по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
- 3) Избрание членов Совета директоров АО «Пакет»;
- 4) Избрание Директора АО «Пакет»;
- 5) Избрание Ревизора АО «Пакет»;
- 6) Утверждение Аудитора АО «Пакет» на 2019 год.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 29 марта 2019 года, по адресу: город Ижевск, улица Базисная, дом 19, АО «Пакет» с 9 до 14 часов, кроме выходных и праздничных дней (справки по телефону (3412) 72-73-60, местный телефон 57-68).

Совет директоров АО «Пакет»