

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводит **Акционерное общество «Целинсагрохимсервис»**, место нахождения: 347760, Российская Федерация, Ростовская область, Целинский район, п. Целина, 7 линия, 251.

Форма проведения: **собрание**.

Дата, место, время проведения: **07 июня 2019г.** по адресу: Ростовская область, Целинский район, п. Целина, 7 линия, 251, начало собрания в **10.00 час.** Регистрация участников собрания начинается с **9.30 час.**

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 14 мая 2019г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.**
- 2. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок).**
- 3. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок).**
- 4. Утверждение годового отчета за 2018г.**
- 5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018г.**
- 6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.**
- 7. Избрание членов совета директоров.**
- 8. Избрание членов ревизионной комиссии.**
- 9. Утверждение аудитора.**
- 10. Оценка деятельности генерального директора.**

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) предоставляется, начиная с 17 мая 2019г. по рабочим дням, с 09.00 час. до 17.00 час., также будет доступна для ознакомления во время проведения общего собрания.

Адрес предоставления информации (материалов): по адресу единоличного исполнительного органа – генерального директора, Ростовская область, Целинский район, п. Целина, 7 линия, 251.

Копии документов, входящих в состав информации (материалов), могут быть предоставлены лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, по его требованию.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают акции обыкновенные именные бездокументарные.

Акционеру, для участия в собрании, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представителю акционера, участвующему в собрании на основании доверенности, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также оригинал или надлежаще удостоверенную копию доверенности на голосование.