

Акционерное общество «ПУСК»

(Место нахождения: 308001, г. Белгород, ул. Нагорная, дом № 23)

извещает своих акционеров о проведении 28 апреля 2018 года годового общего собрания акционеров.

Форма проведения - совместное присутствие акционеров (собрание).

Место проведения собрания: г. Белгород, ул. Нагорная, дом № 23, офис АО «ПУСК», кабинет генерального директора

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения собрания.

Начало собрания в **10 - 00 часов.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **9 - 30 часов.**

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на **04 апреля 2018 года.**

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.**
- 2. Об избрании Совета директоров.**
- 3. Об избрании Ревизионной комиссии.**
- 4. Об утверждении аудитора.**
- 5. Об утверждении перечня имущества предназначенного для продажи.**
- 6. Об утверждении Устава общества в новой редакции.**
- 7. Об утверждении положения Общества об общем собрании, о совете директоров, о генеральном директоре, о ревизионной комиссии, о счетной комиссии.**

При себе иметь: паспорт, доверенность на голосование (в случае представления интересов других акционеров).

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: г. Белгород, ул. Нагорная, дом № 23, офис АО «ПУСК», приемная генерального директора.
Тел. (4722) 26-18-03

Совет директоров АО «ПУСК».