

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРНОМОРЕЦ»

354209, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Вардане, ул. Львовская, д. 92, тел. 8(8622)52-95-76
ИНН 2318012629 ОГРН 1022302789926

31 мая 2019 г.

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

24 июня 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Черноморец» (далее – Общество) (протокол заседания совета директоров от «17» мая 2019 года).

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеня для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, с. Вардане, ул. Львовская, д. 92.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «31» мая 2019 года.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2018 финансового года.
4. О дивидендах.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 (двадцати одного) дня до проведения собрания по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, с. Вардане, ул. Львовская, д. 92, в бухгалтерии Общества с 10 до 14 часов в рабочие дни, а также в день проведения собрания.

Предоставление информации (материалов) и соответствующих копий документов акционерам (представителям) осуществляется при предъявлении акционерами (представителями) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо, если акционер является юридическим лицом, документов, подтверждающих их правоспособность и полномочия лица действовать от имени акционера. Представители также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации либо иной документ, подтверждающий их полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор

С.С. Соломин

