

Автор: Administrator
22.03.2019 09:26 -

Уважаемый акционер!

Настоящим, Закрытое акционерное общество «Дагомысчай» (ЗАО «Дагомысчай»), ОГРН 1022302786780, находящееся по адресу Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А, сообщает Вам, что **15 апреля 2019 г.** состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Дагомысчай».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное личное присутствие акционеров или их полномочных представителей для голосования по вопросам повестки дня).

Место проведения общего собрания: **Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, оф. 3.40.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **15 апреля 2019 г. в 11-30**
по месту проведения собрания.

Время проведения собрания (время открытия собрания): **15 апреля 2019 г. в 12-00.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 марта 2019г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Автор: Administrator
22.03.2019 09:26 -

1. Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2018год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Дагомысчай» за 2018 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли и убытков ЗАО «Дагомысчай» по результатам 2018 отчетного года.

4. Избрание Совета директоров ЗАО «Дагомысчай».

5. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «Дагомысчай» на 2019 год.

6. Утверждение Аудитора ЗАО «Дагомысчай» на 2019 год.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по всем вопросам, включенным в повестку дня данного собрания, будет предоставляться лицам, имеющим право на участие в собрании с 25 марта 2019 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 14 до 16 часов по адресу: Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А, юридический отдел.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, оф. 3.40.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 12 апреля 2019г.

Автор: Administrator
22.03.2019 09:26 -

Акционер вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя. Для личного участия в годовом общем собрании акционеров Общества акционер должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Дагомысчай», оформленную в письменной форме, с учетом требований, предъявляемых п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

□□□□□□□□□□□□□□□□ Совет директоров ЗАО «Дагомысчай»