

Вниманию акционеров акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» (далее - Общество), место нахождения: Кемеровская область, г. Новокузнецк (адрес: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57).

Извещаем о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2019 года в 15.00 (местного времени) по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, АО «СРК».

Регистрация участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания с 14.30 (время местное).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2019 года.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» за 2018 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» за 2018 год;
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об избрании Совета директоров Общества;
7. Об избрании Генерального директора Общества;
8. О внесении изменений в Устав Общества, в том числе в связи со сменой наименования Общества.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня обладают все акционеры – владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных.

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 07 июня 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, регистрации и участия в работе собрания, должны иметь при себе паспорт, доверенность (для полномочных представителей).

Совет директор АО «СРК»