

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Бийский ТТЦ «Гарант».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бийский техноторговый центр «Гарант».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск.

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

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: собрание состоится «23» апреля 2019 г. в 11 час. 00 мин. местного времени.

Место проведения собрания: Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Ленина, 268 (кабинет генерального директора).

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин. «23» апреля 2019 г. местного времени по месту проведения собрания.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «30» марта 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

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

В рабочие дни с 01 апреля 2019 года до закрытия собрания. Время: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00. Место предоставления информации: г. Бийск, ул. Владимира Ленина, д. 268, бухгалтерия, (во время собрания - кабинет ген. директора).

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие личность и подтверждающие его полномочия.

Совет директоров АО «Бийский ТТЦ «Гарант»