

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Изумруд»

18 июня 2019 года

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Изумруд» (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества

Место проведения годового Общего собрания акционеров – г. Владивосток, ул. Русская, д. 65, корпус № 6, второй этаж, зал заседаний.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: **18 июня 2019 года.**

Время проведения годового Общего собрания акционеров – **15 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – **14 часов 00 минут по местному времени.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, направленных в предварительном порядке: **не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **690105, г. Владивосток, ул. Русская, д.65.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **24 мая 2019 года.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Правом голоса на Собрании обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «Изумруд». Голосующей акцией АО «Изумруд» является обыкновенная акция.

Для регистрации в качестве участника Собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на голосование (оригинал или нотариально заверенная копия), оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае досрочного голосования по вопросам повестки дня Собрания, акционеру необходимо заполнить бюллетени в запечатанном конверте, с пометкой на лицевой части конверта «На собрание», направить в адрес АО «Изумруд»: **690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65**, или сдать их в бюро пропусков Общества не позднее, чем за **2 дня до даты проведения годового Общего собрания**.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться в юридическом отделе АО «Изумруд» с **29 мая 2019 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с 08:00 до 17:00 часов по местному времени (кроме обеденного времени с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.) по адресу: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д.65, корпус № 6, второй этаж, каб. № 228, а также во время проведения собрания. Для прохода на территорию АО «Изумруд» акционеру необходимо предъявить в бюро пропусков паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность.

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимается обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление и составляет 10 руб. за один лист.

По всем вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров, обращайтесь по телефону: +7 (423) 23-26-376; внутренний 26-38.

Совет директоров АО «Изумруд»