

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Калининградский хладокомбинат»

Место нахождения общества: 236000 г. Калининград, Московский проспект, дом 185

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Калининградский хладокомбинат» состоится 16 июня 2018 года в 9 часов 00 минут по адресу: г.

Калининград, Московский проспект, дом 185

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 8 часов 30 минут.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

236022 г. Калининград, а/я 173

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2018 г.

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

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представители данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеры, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (включительно) по рабочим дням с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.30) по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества.

Совет директоров общества