

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛИНИНГРАДСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»

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

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров
Акционерного общества «Калининградский хладокомбинат»
состоится 15 июня 2019 года в 09 часов 00 минут по адресу:
г. Калининград, Московский проспект, дом 185

Время начала регистрации акционеров: 08 часов 30 минут

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
236022 г. Калининград, а/я 173
(в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены обществу)

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров
22 мая 2019 года.

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, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (включительно) по рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., (перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества

Совет директоров Общества