

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Волжский гидролизно-дрожжевой завод»

Уважаемые акционеры ПАО «ВГДЗ»!

Сообщаем Вам, что 21 июня 2019 года по месту нахождения Общества по адресу: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1, в помещении здания Цеха премиксов, состоится годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Начало собрания в 14 часов 00 минут 21 июня 2019 года. Для участия в общем собрании акционеров необходимо пройти процедуру регистрации 21 июня 2019 года с 13 часов 15 минут по адресу: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1, в помещении здания Цеха премиксов. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в годовом общем собрании акционеров (присутствовать на собрании лично) либо направить заполненные бюллетени в Общество по адресу: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1, получатель: ПАО «ВГДЗ».

При явке на собрание акционерам Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителю акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.*
- 3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2018 года. О выплате дивидендов.*
- 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 годовом общем собрании акционеров Общества, – 28 мая 2019 года.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, включаются владельцы обыкновенных именных акций Общества, а также владельцы привилегированных типа А именных акций Общества, в соответствии с п.5 ст.32 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С 31 мая 2019 года лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе знакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, осуществляется с 31 мая 2018 года в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию, предъявленному по месту нахождения Общества по адресу: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1, помещение здания Цеха премиксов.

Совет директоров ПАО «ВГДЗ».