

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Максатихинский маслодельный завод»
(171900, Тверская область, поселок Максатиха)

АО «Максатихинский маслодельный завод» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Годовое общее собрание состоится **27 апреля 2018 г. в 13 час. 00 мин.** по адресу: 171900, Тверская обл., пгт. Максатиха, пр. Строителей, д.20, стр.1.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 12 час. 00 мин. 27 апреля 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные, привилегированные типа А.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:

- физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,
- представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **02 апреля 2018 г.**

Надлежащим образом заполненные бюллетени Вы можете направить или доставить по адресу АО «Максатихинский маслодельный завод»: 171900, Тверская обл., пгт. Максатиха, пр. Строителей, д.20, стр.1. Заполненные бюллетени, полученные обществом **не позднее двух дней до даты проведения общего собрания**, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 171900, Тверская область, поселок Максатиха, пр. Строителей, д.20 стр.1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.