

Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
**Акционерное общество «Максатихинский маслодельный завод»**  
Место нахождения Общества: Тверская область, поселок Максатиха  
Адрес Общества: 171900, Тверская обл., пгт.Максатиха, пр.Строителей, д.20, стр.1

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 **25 апреля 2019 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. 25 апреля 2019 г.

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: **31 марта 2019 г.**

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:  
**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 годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 171900, Тверская обл., пгт.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.