

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Угловский известковый комбинат»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Угловский известковый комбинат»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 174361, Новгородская Область, Окуловский Район, Рабочий поселок Угловка, ул. Спортивная, д. 2
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025301587453
- 1.5. ИНН эмитента: 5311001214
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00024-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26601>

2. Содержание сообщения

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Угловский известковый комбинат» (далее – АО «Угловский известковый комбинат» или Общество), Место нахождения АО «Угловский известковый комбинат»: 174361, Новгородская Область, Окуловский Район, Угловка Рабочий поселок, Спортивная Улица, 2

настоящим доводит до вашего сведения, что

14 июня 2019 года состоится Годовое общее собрание акционеров Общества,

которое будет проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование),

по адресу: 174361, Новгородская область, Окуловский район, пос. Угловка, ул. Спортивная, д. 5, помещение конференц-зала ОАО "Угловский известковый комбинат".

Время начала проведения общего собрания акционеров Общества: **13 часов 30 минут** по часовому поясу г. Москва

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера подтверждает свои полномочия при регистрации на основании документа, определяющего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» или удостоверены нотариально.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров **14 июня 2019 года не позднее 24 мая 2019 года.**

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

174361, Новгородская Область, Окуловский Район, Угловка Рабочий поселок, ул. Спортивная, д. 2, АО «Угловский известковый комбинат»

Регистрация участников собрания состоится в месте проведения собрания: 14 июня 2019 года с 13 часов 00 минут по часовому поясу г. Москва.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества **14 июня 2019 года,** составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на **20 мая 2019 года.**

Повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества 14 июня 2019 года:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2018 год
- 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2018 году
- 4 Об избрании Совета директоров Общества
- 5 Об избрании Ревизионной комиссии Общества
- 6 Об утверждении Аудитора Общества

Акционеры (их представители), имеющие при себе документы, подтверждающие их личность и полномочия, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к его проведению

1) в течение 20 дней до даты его проведения (с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней) в приемной АО «Угловский известковый комбинат» по адресу: Новгородская область, Окуловский район, пос. Угловка, ул. Спортивная, д. 2,

2) а также в день проведения Годового общего собрания акционеров Общества **14 июня 2019 года** по адресу: Новгородская область, Окуловский район, пос. Угловка, ул. Спортивная, д. 5, помещение конференц-зала АО "Угловский известковый комбинат".

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00224-D. Дата государственной регистрации выпуска: 30.12.1998.
2. Привилегированные именные акции типа "А": Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00224-D. Дата государственной регистрации выпуска: 30.12.1998

С уважением,
Совет директоров АО «Угловский известковый комбинат»
Председатель Совета директоров
Эйсмонт Сергей Николаевич

Телефон для справок: (985)201-07-75
Секретарь Совета директоров
Благовидова Анна Андреевна