

Перечень документов для акционеров к ГООСА 06 июня 2019г

Годовой отчет.

Годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему.

Заключение аудитора.

Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию.

О порядке созыва и проведения Общего собрания.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и информацией к собранию (перечень предоставляемых документов): Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему; заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, о порядке созыва и проведения Общего собрания. С указанными документами акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 15 мая 2019 года, а также в части, касающейся списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 13.05.2019 г., в помещении регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет» по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон: +7(495) 994-72-75, 994-72-76, e-mail: office@paritet.ru, <http://www.paritet.ru>. Также с указанными документами акционеры могут ознакомиться в установленном порядке в интернет. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего годового очередного собрания акционеров у секретаря Совета директоров Р.А. Чекай (115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, тел. 8-499-782-97-58), начиная с 15 мая 2019 года в течение рабочего дня (с 10.00 - 17.00 часов), а также, в части касающейся, со списком лиц, имеющих право на участие в общем годовом очередном собрании акционеров по состоянию на 13.05.2019 в помещении регистратора – ЗАО «РДЦ Паритет» по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон: +7(495) 994-72-75, 994-72-76, e-mail: office@paritet.ru, <http://www.paritet.ru>.

Справочная информация для акционеров

- 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров**
- 2. Материалы к общему собранию акционеров**
- ~~3. Уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг~~
- ~~4. Добровольное предложение о приобретении акций АО~~
- ~~5. Изменение в добровольное предложение о приобретении акций АО~~
- ~~6. Обязательное предложение о приобретении акций АО~~
- ~~7. Изменение в обязательное предложение о приобретении акций АО~~
- ~~8. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества в отношении полученного добровольного или обязательного предложения~~
- ~~9. Уведомление о праве требовать выкупа акций АО в соотв. со ст.84.7 ФЗ «Об АО»~~
- ~~10. Требование о выкупе акций АО в соотв. со ст.84.8 ФЗ «Об АО»~~
- 11. Отчет об итогах голосования на собрании акционеров по итогам собрания**
- ~~12. Уведомление о возможности осуществления преимущественного права~~
- ~~13. Уведомление о приобретении обществом размещенных акций в соотв. со ст. 72 ФЗ «Об АО»~~
- ~~14. Уведомление о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций~~
- 15. Иная информация**
- ~~16. Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг~~
- ~~17. Извещение о намерении акционера осуществить отчуждение своих акций третьему лицу~~
- ~~18. Уведомление о намерении лица обратиться в суд (в соответствии со ст. 93.1 ФЗ об АО) и документы, имеющие отношение к делу~~
- 19. Отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**
- 20. Извещение о намерении совершить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность**
- ~~21. Конкурирующее предложение о приобретении акций АО~~
- 22. Договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности)**
- ~~23. Договор о создании общества~~
- ~~24. Решение об учреждении общества~~
- ~~25. Документ, подтверждающий государственную регистрацию общества~~
- ~~26. Положение о филиале или представительстве общества~~
- ~~27. Отчет оценщика (в случае выкупа акций обществом по требованию акционера)~~
- 28. Иные документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об АО»**
- 29. Протокол общего собрания акционеров по итогам собрания**
- 30. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества.**