***Акционеру АО " АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА "***

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении общего собрания акционеров

1. 11 июня 2019 г. в 14:00 часов по адресу г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 171,
2. Акционерное общество «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА», проводит общее собрание акционеров в форме собрания.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании 13:30 часов 11 июня 2019 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного 2018 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2018 года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Утверждение размера и сроков выплат вознаграждения членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 414040, г.Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 171.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, акционеры могут ознакомиться в помещении исполнительного органа общества по месту нахождения общества:

г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 171, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 с 21 мая 2019 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 17 мая 2019 г.

Наблюдательный совет АО " АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА "