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

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении общего собрания акционеров

1. Акционерное общество «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» 08 июля 2020 г., проводит общее собрание акционеров форме заочного голосования.
2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 08 июля 2020 г.
3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 414040, г.Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 171.
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 15 июня 2020 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного 2019 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2019 года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2019 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.

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 18 июня 2020 г.

Наблюдательный совет АО " АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА "