

Уважаемый акционер!

**Акционерное общество “Табунское”** (658860 Алтайский край Табунский район с.Табуны ул.Московская, 21) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 21 июня 2019 года в с.Табуны ул.Московская, 21 в здании конторы АО “Табунское”, и проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Начало собрания в 09.00 ч, регистрация участников проводится с 8.30 часов 21 июня 2019 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества “Табунское”, составлен по состоянию на 29 мая 2019 года.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст.57 ФЗ “Об акционерных обществах” и пунктами 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ.

С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Алтайский край Табунский район с.Табуны ул.Московская, 21, в здании администрации в рабочие дни с 09<sup>00</sup> до 16<sup>00</sup> часов (местного времени).

Совет директоров АО “Табунское”

---