

## ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Имени Ильича»

Адрес: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Кооперации,127

### Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

#### Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается **годовое общее собрание акционеров** ОАО «Имени Ильича».

Форма проведения общего собрания – **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **04 апреля 2019г.**

#### Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год .
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

Годовое общее собрание акционеров состоится **25 апреля 2019 г. в 10 часов 30 минут.**

Дата и время начала регистрации участников собрания – **25 апреля 2019 г. с 10 часов 00 минут.**

Место проведения общего собрания – Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Кооперации,127, актовый зал.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни по следующему адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Кооперации,127 с 09 апреля 2019 г. с 10-00 до 16-00

Телефон для справок: (86145) 7-07-75.

Совет директоров ОАО «Имени Ильича»