

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Рассвет» (далее также Общество), место нахождения: 393533, Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, село Протасово, ул. Юбилейная, д.3, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: «23» апреля 2019г.

Место проведения Собрания: Тамбовская область, Ржаксинский район, село Протасово, ул. Юбилейная, д. 2, Дом культуры.

Время проведения Собрания: 11.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10.30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «29» марта 2019г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные и акции привилегированные типа А.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года
4. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393533, Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, село Протасово, ул. Юбилейная, д.3, АО «Рассвет». Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00. по адресу: Тамбовская область, Ржаксинский район, село Протасово, ул.Юбилейная, д. 3, АО «Рассвет», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь **паспорт**, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров
АО «Рассвет»