



ОАО

"Красноярскагроплем"  
Красноярский край,  
Емельяновский район,  
660015, п. Солонцы, ул. Молодежная, 21  
Тел.: (391) 234 74 22  
Факс: (391) 234 74 28  
E-mail: info@krasplem.ru  
http://www.krasplem.ru  
ОКПО 00515916, ОГРН 1052411020001,  
ИНН/ КПП 2411015254 / 241101001

25.03.2019 г.

№ 01/87

Акционеру ОАО «Красноярскагроплем»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество «Красноярскагроплем» извещает, что годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня) состоится «16» апреля 2019 года в 11:00 часов 30 минут по адресу: 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3, АО «ГЦВ».

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярскагроплем» проводится «16» апреля 2019 года с 9.00 часов по местному времени по адресу: 142143, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3, АО «ГЦВ».

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярскагроплем» включает в себя рассмотрение следующих вопросов:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярскагроплем», составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Красноярскагроплем» по состоянию на «22» марта 2019 года.

С информацией (материалами) общего собрания можно ознакомиться с 23.03.2019г. по 16.04.2019г. ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, п. Солонцы, ул. Молодежная, 21, в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Для регистрации физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), юридическим лицам – документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица.

Генеральный директор

С.В. Шадрин