

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Технотекс»

Совет директоров акционерного общества «Технотекс» сообщает, что годовое общее собрание акционеров АО «Технотекс» по результатам деятельности за 2016 год состоится **28 июня 2017** года в 15-00 часов.

Место нахождения общества: г.Курск, ул. Краснознаменная, 22А.

Место проведения собрания: г.Курск, ул. Краснознаменная, 22А, актовый зал АО «Технотекс».

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – по состоянию на 4 июня 2017года.

Время начала регистрации участников собрания: 28 июня 2017года с 14-00 часов по адресу: г.Курск, ул. Краснознаменная, 22А, офис АО «Технотекс».

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 305044, г. Курск, Краснознаменная ул., 22 А, АО «Технотекс»;

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016г.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

По вопросам повестки дня голосуют акции: обыкновенные (регистрационный номер 44-1-П-23, дата государственной регистрации 26.11.1992г) и привилегированные (регистрационный номер 44-1-П-23, дата государственной регистрации 26.11.1992г).

Уважаемые акционеры! С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 июня 2017 года в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов по адресу: г.Курск, ул. Краснознаменная, 22А, офис АО «Технотекс».

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

«06» июня 2017г.