Акционерное общество «Водоканал»

677001, г.Якутск, ул. Богдана Чижика, 19

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Водоканал»

Акционерное общество «Водоканал» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) в форме очного заседания.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Водоканал»

Место нахождения Общества: 677001, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Богдана Чижика, 19

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «08» апреля 2019 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 677018, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Аммосова, 8

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16.00

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

*1) О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «Водоканал»;*

*2) Об избрании нового состава Совета директоров АО «Водоканал»;*

*3) Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций;*

*4) О внесении изменений (дополнений) в Устав АО «Водоканал».*

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Водоканал»:

1. список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
2. копия протокола заседания Совета директоров №114;
3. распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «Об увеличении уставного капитала АО «Водоканал»;
4. распоряжение Окружной администрации города Якутска «Об участии городского округа «город Якутск» в уставном капитале АО «Водоканал» от 22.05.2017 № 782р;
5. проект Устава в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с "10" января 2019г. в рабочее время по адресу: 677001, г.Якутск, ул.Богдана Чижика, 19, тел.: (4112)21-17-49.

Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», - "17" марта 2019г.