Акционерное общество «Водоканал»

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

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

АО «Водоканал»

Акционерное общество «Водоканал» сообщает о проведении годового 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 годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие

Дата проведения годового общего собрания акционеров: "17" июня 2019г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 677001, г.Якутск, ул.Богдана Чижика, 19.

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», - "26" мая 2019г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

*1) Утверждение годового отчета за 2018 год;*

*2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год;*

*3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;*

*4) Утверждение аудитора общества на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Водоканал» на 2019г.;*

*5) Избрание членов совета директоров;*

*6) Избрание членов ревизионной комиссии.*

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. выписка протокола заседания Совета директоров №117;
3. отчет о финансово-хозяйственной деятельности АО «Водоканал» за 2018 год;
4. пояснительная записка по распределению чистой прибыли.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с "27" мая 2019г. в рабочее время по адресу: 677001, г.Якутск, ул.Богдана Чижика, 19, тел.: (4112)21-17-49.