Полное фирменное наименование Общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, город Севастополь

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО "ТАВРИЯ" доводит до сведения акционеров, что 21 июня 2019 года по адресу: 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, 6-й этаж, кабинет № 608 состоится годовое общее собрание акционеров АО "ТАВРИЯ".

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, - 15 часов 30 мин.

Время проведения общего собрания акционеров – с 16 часов 00 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28.05.2019 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация , 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ТАВРИЯ».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться по адресу: 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618, с 10-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных, а в день проведения общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения общего собрания акционеров Общества. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,
АО "ТАВРИЯ"