

Общее собрание акционеров: 26 мая 2016 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ» !

Совет директоров ПАО «Севералмаз» извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз».

Форма проведения – собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время начала проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут 26 мая 2016 года.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: в 13 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, наб. Северной Двины, 88, корп. 1, гостиница «Пур-Наволоок отель».

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2015 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз».
7. Утверждение аудитора ПАО «Севералмаз» на 2016 г.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Севералмаз» в будущем.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Севералмаз»: 04 мая 2016 года.

С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к его проведению, указанные лица смогут ознакомиться с «06» мая 2016 года в офисе ПАО «Севералмаз» по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. К.Маркса, 15, телефон (8182) 65-75-07 (Заместитель генерального директора по правовому обеспечению, секретарь Совета директоров Самофалов В.Ю., начальник корпоративно-правового отдела правового управления Перфильева О.А.).

Совет директоров ПАО «Севералмаз»