

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

### **О проведении годового общего собрания акционеров Акционерного Общества «Востоксельэлектросетьстрой»**

1. Дата и время проведения собрания: **6 июня 2019 года, в 10-00 часов;**

Регистрация акционеров проводится с 9-00 часов по предъявлению паспорта и доверенности (для уполномоченных представителей);

2. Форма проведения собрания: совместное присутствие;

3. Собрание проводится по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 165, в здании АО «Востоксельэлектросетьстрой»;

4. Акционер имеет право принимать участие в собрании и голосовать лично или через уполномоченного представителя по доверенности.

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4,5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверяется нотариально;

5. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 14 мая 2019 года;

**6. Дата окончания приема обществом подписанных бюллетеней для голосования - 3 июня 2019 года.**

С информацией (материалами) по повестке дня и вопросам, связанными с принятием участия в общем собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 165, специалист общества Калуга Л.В., контактный телефон 8(4212) 22-44-38, 8 - 962- 502-14-80, в рабочие дни с 8.30ч. до 17.30ч.

#### **Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета прибылей и убытков общества.

2. Распределение прибыли (в том числе объявленные и выплата дивидендов) по результатам 2018 года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии.

5. Избрание счетной комиссии

6. Утверждение аудитора общества.

Совет директоров.