

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВСВ"**

Годовое собрание акционеров Акционерного общества «ВСВ» (ОГРН 1137451003051, г. Челябинск, ул. Яблочкина, 8-22) созывается в очной форме «31» мая 2019 года по инициативе совета директоров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВСВ»: 16 мая 2019 года.

Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15-д, помещение нотариальной конторы нотариуса Нежинской Е.Н.

Начало собрания: в 15-00 часов местного времени.

Начало регистрации акционеров: в 14-50 часов местного времени.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ВСВ»:

- 1). Выбор председателя и секретаря собрания. Избрание лица, уполномоченного на подсчет голосов на собрании.
- 2). Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- 3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
- 4). Утверждение аудитора общества на 2019 г.
- 5). Избрание членов Совета директоров Общества на 2018 г.
- 6). Избрание ревизора Общества на 2019 г.
- 7). Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.
- 8). Определение способа подтверждения факта принятия решений настоящим годовым общим собранием акционеров Общества и состава акционеров Общества, присутствовавших при принятии данных решений.

С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Яблочкина, 8 офис 22.

Время предоставления информации – в период с «30» апреля 2019 г. по 30 мая 2019 г., ежедневно, кроме выходных, с 10-00 до 12-00 часов.

Для участия необходимо представить: для акционеров – паспорт; для представителей акционеров – паспорт и доверенность, оформленную надлежащим образом.

Утверждено решением Совета директоров от «30» апреля 2019 года, протокол № 1.