

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Артель старателей «Амур»**

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Артель старателей «Амур» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **20 июня 2019 года в 11.00 часов** по адресу: **Россия, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 10, пом. 14.**

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию **на 30 мая 2019 года.**

Начало регистрации: **10 ч. 00 мин.**

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

Повестка дня собрания:

1. **Утверждение годового отчета АО «АС Амур» за 2018 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АС Амур» за 2018 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**
4. **Избрание членов совета директоров АО «АС Амур».**
5. **Избрание членов ревизионной комиссии АО «АС Амур».**
6. **Утверждение аудитора АО «АС Амур» на 2019 год.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **9-00 до 18-00 по рабочим дням с 30 мая 2019 года** по адресу: **г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 10.**

Справки по телефону: (4212) 41-78-50.

Совет директоров АО «АС Амур»