

Уважаемый акционер!

Генеральный директор Акционерного общества «Пищевой комбинат «Азовский» извещает акционеров о проведении 19 мая 2017 года годового общего собрания акционеров АО «Пищевой комбинат «Азовский».

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные акции.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 мая 2017 года.

Место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, офис 802, центральный подъезд, 8 этаж.

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 28 апреля 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Пищевой комбинат «Азовский», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах АО "Пищевой комбинат «Азовский" по результатам 2016 года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам 2016 года.
4. Об избрании Ревизора Общества
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении крупной сделки.
7. О расторжении договора с регистратором.
8. Об утверждении нового регистратора Общества и условий договора с ним.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. О принятии решения обращении с заявлением о листинге акций Общества.

С проектами документов и материалов по повестке дня годового общего собрания акционеров АО «Пищевой комбинат «Азовский» акционеры могут ознакомиться за 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, офис 802, центральный подъезд, 8 этаж с 09.00 до 16.00 часов.

Справки по телефону: +7 863 42 6 30 05

Генеральный директор Меситский Р.Р