

## СООБЩЕНИЕ

### О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества:	<b>Акционерное общество «ТОРОС»</b>
Место нахождения общества:	<b>Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, № 153</b>
Вид общего собрания:	<b>Годовое</b>
Форма проведения общего собрания:	<b>Собрание</b>
Дата проведения общего собрания:	<b>07 июня 2019 года</b>
Место проведения общего собрания:	<b>186930, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, д. 153, административное помещение АО «ТОРОС»</b>
Время проведения (открытия) общего собрания:	<b>11 часов 00 минут</b>
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	<b>07 мая 2019 года в 10 часов 30 минут</b>
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	<b>16 мая 2019 года</b>
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	<b>обыкновенные именные бездокументарные</b>

#### **Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества
7. Утверждение новой редакции устава АО «ТОРОС».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления:

- с 18 мая 2019 года с 15.00 – 17.00 часов по адресу: 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, д. 153, (бухгалтерия общества);
- 07 июня 2019 года на общем собрании по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании начинается 07 июня 2019 года в 10 часов 30 минут и производится по месту проведения собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров АО «ТОРОС»