

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «ТОРОС»
Место нахождения общества:	Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, № 153
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	18 мая 2018 года
Место проведения общего собрания:	186930, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, д. 153, административное помещение АО «ТОРОС»
Время проведения (открытия) общего собрания:	11 часов 00 минут
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	18 мая 2018 года в 10 часов 30 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	26 апреля 2018 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	обыкновенные именные бездокументарные

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 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.

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

- с 29 апреля 2018 года с 15.00 – 17.00 часов по адресу: 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, д. 153, (бухгалтерия общества);
- 18 мая 2018 года на общем собрании по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании начинается 18 мая 2018 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»