

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров ОАО «Кетон» настоящим сообщает, что **29.06.2019г. года** состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Кетон»

Место нахождения общества: г.Владикавказ, Архонское шоссе, 2

Дата проведения собрания: **29.06.2019г.**

Место проведения собрания: Кабинет генерального директора

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения собрания: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**

Время начала регистрации участников собрания: **9-00 часов**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **1 июня 2019г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
7. Избрание членов Счетной комиссии Общества

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с **04 июня 2019 года** по адресу: г.Владикавказ, Архонское шоссе, 2 приемная генерального директора, в рабочие дни с 9-00 часов.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.