

**С о о б щ е н и е о п р о в е д е н и и г о д о в о г о о б щ е г о
с о б р а н и я а к ц и о н е р о в
О А О « К е т о н »**

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров ОАО «Кетон» настоящим сообщает, что **26 июня 2021 года** состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Кетон»

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

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

Дата проведения собрания: **26 июня 2021 года**

Место проведения собрания: г.Владикавказ, Архонское шоссе, 2

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

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

Время начала общего собрания акционеров: **10-00 часов**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **4 июня 2021г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора на 2021г.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 6 июня 2021г. информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г.Владикавказ, Архонское шоссе, 2. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. 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.