***Акционеру АО "АКМА"***

СООБЩЕНИЕо проведении общего собрания акционеров

07 июня 2018 года в 14:00 часов по адресу г. Астрахань, проезд Рождественского 1-й, д. 1, Акционерное общество «АКМА», проводит общее собрание акционеров в форме собрания.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании 13:30 часов 07 июня 2018 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2017 года.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание генерального директора общества

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

414057, г. Астрахань, проезд Рождественского 1-й, дом 1.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, акционеры могут ознакомиться в помещении исполнительного органа общества по месту нахождения общества:

г. Астрахань, проезд Рождественского 1-й, дом 1, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 с 16 мая 2018 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 14 мая 2018 г.

Наблюдательный совет АО «АКМА»