**Собрание акционеров**

По решению совета директоров и на основании его собственной инициативы акционерное общество «АКМА» (место нахождения общества ГОРОД АСТРАХАНЬ, ПРОЕЗД РОЖДЕСТВЕНСКОГО 1-Й, ДОМ 1) проводит годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в общество.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации акционеров: 20 мая 2019 года, ГОРОД АСТРАХАНЬ, ПРОЕЗД РОЖДЕСТВЕНСКОГО 1-Й, ДОМ 1 (в здании АО «АКМА», 14:00, 13:45)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 414057, ГОРОД АСТРАХАНЬ, ПРОЕЗД РОЖДЕСТВЕНСКОГО 1-Й, ДОМ 1.

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 25 апреля 2019 года.

Владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества. Идентификационные признаки акций:

- Акция обыкновенная именная 1-01-45223 – Е; 11.07.2003 г.

- Акция привилегированная именная типа А 2-01-45223 – Е; 11.07.2003 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.Утверждение годового отчета общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2018 года.

3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2018 года.

4.Избрание членов Наблюдательного Совета.

5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6.Утверждение аудитора общества.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в течение 20 дней (с 30.04.2019 г) до проведения общего собрания акционеров доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества в рабочие дни с 9:00 до 12:00 по адресу г ГОРОД АСТРАХАНЬ, ПРОЕЗД РОЖДЕСТВЕНСКОГО 1-Й, ДОМ 1 у секретаря генерального директора общества.

Справки по телефону: 48-28-43 Наблюдательный Совет