

Акционерное общество Информационная компания «Информсвязь - Черноземье», расположенное по адресу г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, офис 28, сообщает, что 20 июня 2019 года в 09 часов 00 мин. по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 22а, в интернет-салоне (1 этаж) АО ИК «Информсвязь - Черноземье» состоится годовое общее собрание акционеров АО ИК «Информсвязь - Черноземье» в форме совместного присутствия акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 27 мая 2019 г.

Начало регистрации участников – 08 часов 45 мин. 20 июня 2019 г.

Повестка годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г., в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2018 г.

2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

3. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.

4. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества, стоимости услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества, условий договора с аудитором Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: именные обыкновенные бездокументарные акции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, 22а, 1 этаж, АО ИК «Информсвязь-Черноземье», в рабочие дни с 10 до 17 часов, тел. 260-61-62.

Уполномоченный представитель АО ИК «Информсвязь - Черноземье» Свиридов С.И.