

Годовое собрание акционеров Акционерного общества «ВСВ» (ОГРН 1137451003051, г. Челябинск, ул. Яблочкина, 8-22) созывается в очной форме «30» мая 2018 года по инициативе совета директоров.

Право на участие в общем собрании имеют акционеры, внесенные в реестр владельцев именных ценных бумаг АО «ВСВ» по состоянию на 15 мая 2018 года.

Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15-д, помещение нотариальной конторы нотариуса Нежинской Е.Н.

Начало собрания: в 14-00 часов местного времени.

Начало регистрации акционеров: в 13-50 часов местного времени.

Повестка дня:

- 1). Выбор председателя и секретаря собрания. Избрание лица, уполномоченного на подсчет голосов на собрании.
- 2). Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- 3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год.
- 4). Утверждение аудитора общества на 2018 г.
- 5). Избрание членов Совета директоров Общества на 2018 г.
- 6). Избрание ревизора Общества на 2018 г.
- 7). Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам окончания 2017 года.
- 8). Определение способа подтверждения факта принятия решений настоящим годовым общим собранием акционеров общества и состава акционеров общества, присутствующих при принятии данных решений.

С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться по адресу: г. Челябинск, ул. Яблочкина, 8-22

Время предоставления информации – в период с «04» мая 2018 г. по 29 мая 2018 г., ежедневно, кроме выходных, с 10-00 до 12-00 часов.

Для участия необходимо представить: для акционеров – паспорт; для представителей акционеров – паспорт и доверенность, оформленную надлежащим образом.

Утверждено решением Совета директоров от «30» апреля 2018 года, протокол № 1.