

Годовое собрание акционеров Акционерного общества «ВСВ» (ОГРН 1137451003051, г. Челябинск, ул. Яблочкина, 8-22) созывается в очной форме «30» июня 2017 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 июня 2017 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 13-55 часов местного времени.

Повестка дня:

- 1). Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
- 2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.
- 3). Утверждение аудитора общества на 2017 г.
- 4). Избрание членов Совета директоров Общества на 2017 г.
- 5). Избрание ревизора Общества на 2017 г.
- 6). Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам окончания 2016 года.
- 7). Определение способа подтверждения принятия общим годовым собранием акционеров общества решения и состава акционеров общества, присутствующих при его принятии.

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

Время предоставления информации – в период с «05» июня 2017 г. по 29 июня 2017 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» мая 2017 года, протокол № 1.