

# **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРНОМОРЕЦ»**

354209, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Вардане, ул. Львовская, д. 92, тел. 8(8622)52-95-76  
ИНН 2318012629 ОГРН 1022302789926

23 ноября 2018 г.

## **Сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Черноморец»**

**18 декабря 2018 года** состоится повторное годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Черноморец» (далее – Общество) (протокол заседания совета директоров от «12» ноября 2018 года).

*Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров:* совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеня для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

*Место проведения повторного годового общего собрания акционеров:* Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, с. Вардане, ул. Львовская, д. 92.

*Время начала проведения повторного годового общего собрания акционеров:* 12 часов 00 минут по московскому времени.

*Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:* 11 часов 30 минут по московскому времени.

*Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «23» ноября 2018 года.*

### ***Повестка дня:***

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2017 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, с. Вардане, ул. Львовская, д. 92, в бухгалтерии Общества с 10 до 14 часов в рабочие дни, а также в день проведения собрания.

Предоставление информации (материалов) и соответствующих копий документов акционерам (представителям) осуществляется при предъявлении акционерами (представителями) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо, если акционер является юридическим лицом, документов, подтверждающих их правоспособность и полномочия лица действовать от имени акционера. Представители также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации либо иной документ, подтверждающий их полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор

С.С. Соломин