



Публичное акционерное общество

"СОЗИДАТЕЛЬ"

Россия, 143921, Московская обл., г. Балашиха, д. Черное, ул. Проектная, д. 72.
Тел. +7(495) 988-31-98, Факс: +7 (495) 988-31-98

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Уважаемый акционер!

ПАО «СОЗИДАТЕЛЬ» настоящим уведомляет Вас, что проводится Годовое общее собрание акционеров Общества. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по всем вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится 20 марта 2019 года по адресу: 125445, г. Москва, ул. Смольная, оф.609. Начало собрания в 13.00 часов по московскому времени. Регистрация акционеров будет проводиться в день собрания по указанному выше адресу с 12.30 часов по московскому времени.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акция обыкновенная именная бездокументарная, номер государственной регистрации 1-02-01762-А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 25 февраля 2019 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
5. Утверждение дивидендов по акциям Общества за 2018 год. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.

Акционер вправе принять участие в общем собрании акционеров Общества лично или через своего представителя.

При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер – физическое лицо – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера – физического лица – доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах», от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель акционера – юридического лица, имеющий право на основании Устава действовать от имени юридического лица без доверенности, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня Годового общего собрания акционеров можно в течение 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров по адресу: 143921, Московская обл., г. Балашиха, д. Черное, ул. Проектная, д. 72 ежедневно с 10 до 17 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. При себе иметь паспорт и доверенность на ознакомление (для представителя акционера). В связи с наличием в здании пропускной системы, для предварительной записи обращаться по телефону 8(495) 979-76-95.

Генеральный директор
ПАО «СОЗИДАТЕЛЬ»

Болдов И.К.

Сообщение получено:

26.02.2019

26.02.2019

26.02.2019

26.02.2019