

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Полюс»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Полюс».

Место нахождения Общества: 163060, город Архангельск, улица Тимме Я., дом 4, корпус 3.

Форма проведения собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Приглашаем акционеров АО «Полюс» принять участие в годовом общем собрании акционеров, которое состоится: 25 апреля 2019 г.

по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 46, 3 этаж, кабинет 5, в 09 часов 30 мин.,

время начала регистрации: 09 часов 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 31 марта 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 апреля 2019 года по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 46, 3 этаж, кабинет 6, с 9:00 до 12:00 часов в рабочие дни.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная (вып.2).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия и голосования в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его права действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров
Акционерного общества «Полюс»