

**Акционерное общество «УЩЕВИЦЫ»**

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**

11 апреля 2019 года  
по адресу: Ленинградская область, Волосовский район,  
деревня Ущевицы, д.44-а Административное здание АО «УЩЕВИЦЫ»

состоится годовое общее собрание акционеров,  
проводимое в форме собрания

Начало собрания – 14 час. 00 мин.  
Начало регистрации – 13 час. 30 мин.

**Повестка дня собрания**

1. Об утверждении годового отчета общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
7. Об образовании единоличного исполнительного органа – избрании директора Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, **20 марта 2019 года**.

С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, 44-а, приемная директора, по рабочим дням с 21 марта по 10 апреля 2019 года, с 15 до 17 часов, а также во время проведения собрания по месту его проведения.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают все акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Наблюдательный совет**  
**Акционерного общества**  
**«УЩЕВИЦЫ».**