

Акционеру АО «Никольское - Земля»

20 июня 2019 года в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Никольское - Земля», место нахождения общества: г. Курск, в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: г. Курск, ул. Гайдара, д.26, помещение 216.

Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться **20 июня 2019 года** с 10 часов 00 минут по указанному адресу.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - **27 мая 2019 года**.

Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня собрания:

- 1. Выборы счетной комиссии и определение срока ее полномочий.**
- 2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Общества.**
- 3. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**
- 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.**
- 5. Распределение прибыли по результатам 2018 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2018 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.**
- 6. Избрание Совета директоров Общества.**
- 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Утверждение Аудитора Общества.**
- 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 31 мая 2019 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: г. Курск, ул. Гайдара, д. 26, помещение 216.

Телефон для справок 8 (4712) 54-63-63

Совет директоров АО «Никольское – Земля»