

Акционерное общество
«Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
нефтяного машиностроения»
АО (ТатНИИнефтемаш)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТатНИИнефтемаш»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Решением Совета директоров годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено **в понедельник 24 июня 2019 г. в 10 часов 00 мин. в помещении актового зала административного здания Общества по адресу: 420061, г. Казань, Николая Ершова, 61.**

Форма проведения собрания **очная (совместное присутствие).**

Список акционеров, имеющих право присутствия на годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров **на 29 мая 2019 г.**

Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 г.

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества

5) Утверждение аудитора Общества.

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, будет открыта для ознакомления за 20 дней до проведения собрания в кабинете зав. центр. складом (г. Казань, ул. Николая Ершова, 61, комн. 307). С информацией можно ознакомиться ежедневно, кроме выходных дней, с 10.00 до 16.00 по местному времени.

Доверенности на представительство на собрании передаются при регистрации регистратору с предъявлением документа, удостоверяющего личность представителя.

Регистрация участников собрания будет проводиться 24 июня 2019 г. с 9 часов по указанному адресу в актовом зале по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Телефон для справок:(843) 222-58-46 – Егошин А. В.

Совет директоров АО «ТатНИИнефтемаш»