Приложение № 1 к Протоколу заседания

Наблюдательного совета

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРТВИН»

от 18.05.2017 г.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРТВИН»,**

место нахождения Общества: 299802, г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д.64

**СООБЩАЕТ:** Годовое Общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРТВИН»(далее – Собрание) состоится **21 июня 2017 года**. Форма проведения Собрания: **собрание** (совместное присутствие).

Место проведения Собрания: **299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Перелешина, д.25, зал заседаний.** Начало Собрания в **09.00 часов** **по московскому времени**.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании: с **8.00** **часов по московскому времени 21 июня 2017 года по адресу места проведения Собрания**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени: **299802,**

**г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д.64.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования**: 18 июня 2017 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:

**29 мая 2017 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные именные акции.**

**Повестка дня Собрания:**

1. **Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.**
2. **Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**
4. **Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.**
5. **О внесении изменений в Устав Общества.**
6. **Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.**
7. **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
8. **Избрание Ревизора Общества.**
9. **Утверждение Аудитора Общества.**

С информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения Собрания по адресу: г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 64, кабинет Генерального директора Общества; по рабочим дням с 9-00 часов до 16-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов по московскому времени. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, по месту и во время его проведения.

**Участнику Собрания при себе следует иметь документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт), а также бюллетень, полученный по почте.** В целях идентификации лиц, прибывших на Собрание, убедительная просьба иметь при себе также **паспорт гражданина Украины.** Для представителя акционера - также доверенность на право участия в Собрании, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону: (8692) 539680,

Наблюдательный совет АО «АРТВИН».