



АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
складской комплекс

РОСРАЗНОСНАБ

акционерное общество

430006, РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, д.3

Тел./факс: +7(8342) 29-49-56

Телефон: +7(8342) 29-48-03

www.rrs-sklad.ru

E-mail: info@rrs-sklad.ru

Исх.№ б/н от 06 мая 2019г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении общего собрания акционеров
АО «РОСРАЗНОСНАБ»

Акционерное общество «РОСРАЗНОСНАБ» уведомляет своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в очной форме (совместное присутствие), которое состоится «28» мая 2019 г. в 11 часов 00 минут, по адресу: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 3, одноэтажное административное здание 1-й этаж, кабинет руководителя Общества. Время начала регистрации в 10 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета за 2018г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018г.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2018г.
4. Утверждение аудитора Общества на 2018 г.
5. Утверждение заключения аудитора Общества за 2018г.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определен по состоянию на 04.05.2019г. (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров).

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

С информацией, предоставляемой при подготовке к проведению годового общего очного собрания, акционеры могут ознакомиться с «07» мая по «27» мая 2019г. включительно, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Саранск, Александровское шоссе, 3, одноэтажное административное здание 1-й этаж, кабинет руководителя Общества.

Все замечания и предложения к указанной информации, следует направлять в письменном виде в адрес Общества.

При явке на собрание акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина), для представителей акционеров так же необходимо при себе иметь паспорт и нотариально удостоверенную доверенность на участие в собрании.