

# Годовое общее собрание акционеров ПАО "Электровыпрямитель"

## Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	25 апреля 2019 г. 14:00
Дата фиксации	01 апреля 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	22 апреля 2019 г. 19:59

## Повестка

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.
4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2018 года. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
11. Утверждение Положения о генеральном директоре в новой редакции.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.