

Годовое общее собрание акционеров ПАО "Сибирский гостинец" ИНН 8602253571

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	17 мая 2019 г. 10:00
Дата фиксации	23 апреля 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Псковская обл., Псковский р-он, Тямшанская волость, ОЭЗ "Моглино" д.2
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	14 мая 2019 г. 20:00

Повестка

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 2. Избрание Совета директоров Общества;
 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
 4. Утверждение аудитора Общества;
 5. Утверждение годового отчета Общества;
 6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 8. Замена аудитора, привлечённого для проведения аудита бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год;
 9. Внесение изменений в устав Общества в части сведений о месте нахождения Общества;
 10. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.
- Принятие решения по вопросу об увеличении уставного капитала Общества может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций.