

Годовое общее собрание акционеров ПАО "Микрон"

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	21 июня 2019 г. 13:00
Дата фиксации	27 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1, здание АЛК, 4 этаж

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	18 июня 2019 г. 19:59
---	-----------------------

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об увеличении уставного капитала ПАО «Микрон» путём размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.
11. Об утверждении Устава в новой редакции.
12. Об участии в Консорциуме.