

Годовое общее собрание акционеров ПАО "Сибирский гостинец"

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	13 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	23 апреля 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	10 июня 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;
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.