

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАЙКОППРОМСВЯЗЬ»**

**Уважаемые акционеры! В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» доводим до Вас следующую информацию:**

**Полное фирменное наименование общества:** *Акционерное общество «Майкоппромсвязь»*

**Место нахождения общества:** *Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Жуковского 31*

**Форма проведения общего собрания акционеров:** *совместное присутствие*

**Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров:** *14 мая 2019 года, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского 31, 10 часов 00 минут.*

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** *21.04.2019 года.*

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение Годового отчета общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2018 год, выплата (не выплата) дивидендов по итогам 2018 года.
2. Выборы Совета директоров Общества
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение изменения Устава Общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9 - 00 до 16 -00, начиная с 23 апреля 2019 года по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31, кабинет отдела бухгалтерии

Время начала регистрации акционеров – 09 часов 30 минут 14 мая 2019 года. При себе иметь документ удостоверяющий личность – **паспорт**. Представители акционеров на общем собрании акционеров должны действовать на основании доверенности, составленной в письменной форме.

Генеральный директор  
ОАО «Майкоппромсвязь»

22.04.2019г.



И.А. Волосянко