

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Андреапольский фарфоровый завод»
(172800, Тверская обл., г.Андреаполь, ул.Измайлова, д.1)

ОАО «АФЗ» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

годовое общее собрание состоится 12 апреля 2017 г. в 13 час. 15 мин. по адресу: Тверская обл., г.Андреаполь, ул.Измайлова, д.1.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 13 час. 00 мин. 12 апреля 2017 г.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:

- физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **20 марта 2017 г.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, специалисту по связям с регистратором Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: 172800, Тверская обл., г.Андреаполь, ул.Измайлова, д.1, начиная с 23 марта 2017 года.