

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Андреапольский фарфоровый завод»
(172801, Тверская обл., г.Андреаполь, ул.Измайлова, д.1)

АО «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 **10 апреля 2019 г. в 11 час. 00 мин.** по адресу: Тверская обл., г.Андреаполь, ул.Измайлова, д.1.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 10 час. 45 мин. 10 апреля 2019 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: **18 марта 2019 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
4. 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.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 172801, Тверская обл., г.Андреаполь, ул.Измайлова, д.1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.