

Акционерное общество Информационная компания «Информсвязь - Черноземье», расположенное по адресу г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, офис 28, сообщает, что 20 июня 2018 года в 09 часов 00 мин. по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 22а, в интернет-салоне (1 этаж) АО ИК «Информсвязь - Черноземье» состоится годовое общее собрание акционеров АО ИК «Информсвязь - Черноземье» в форме совместного присутствия акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 28 мая 2018 г.

Начало регистрации участников – 08 часов 45 мин. 20 июня 2018 г.

Повестка годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г., в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2017 г.

2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

3. Выборы ревизора Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Утверждение стоимости услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества.

6. Утверждение условий договора с аудитором Общества.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, 22а, 1 этаж, АО ИК «Информсвязь-Черноземье», в рабочие дни с 10 до 17 часов, тел. 260-61-62.

Уполномоченный представитель АО ИК «Информсвязь - Черноземье» Свиридов С.И.