

Акционерное общество
«Астраханский научно-исследовательский и технологический
институт вычислительных устройств»
(АО «АНИИТИВУ»)
г. Астрахань

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

АО «АНИИТИВУ» проводит годовое общее собрание акционеров и доводит до сведения акционеров следующее:

- дата проведения годового общего собрания акционеров – 13 мая 2019 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров – 414056, г. Астрахань, пер. Смоляной, д. 2, ком. 201;
- форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание;
- время начала регистрации акционеров – 09 час.-30 мин.;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров – 10 час.-00 мин.;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - конец рабочего дня 22 апреля 2019 года.
- повестка дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
 2. Утверждение годового отчета Общества.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
 4. Утверждение решения о не начислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2018 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
 5. Утверждение решения о не начислении дивидендов по привилегированным акциям за 2018 год ввиду отсутствия источников для их выплаты.
 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: материалы предоставляются в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества г. Астрахань, переулок Смоляной, 2, ком. 207 (отдел кадров) с 22 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г. с 9 час. до 12 час. и с 13 час. до 16 час., кроме выходных дней (суббота и воскресенье), а также в сети Интернет на сайте: <http://www.aniitivy.ru> и на странице Общества в сетевом издании «Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11510>
- Справки по телефону 8(8512)48-03-05;
- заполненные бюллетени могут направляться по почтовому адресу 414056, г. Астрахань, пер. Смоляной, 2, АО «АНИИТИВУ» или по электронной почте – office@aniitivy.ru ;
- дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней акционеров, направленных по почте или электронной почте - конец рабочего дня 10 мая 2019 года;
- владельцы обыкновенных и привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «АНИИТИВУ»