

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «СИ ГЭЛАКСИ»

Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «СИ ГЭЛАКСИ».

Место нахождения Общества:

Краснодарский край, город-курорт Сочи, Хостинский район, Черноморская ул., д. 4

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «СИ ГЭЛАКСИ» (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 22 мая 2017 года) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: **29 июня 2017 года.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время открытия общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения общего собрания акционеров Общества: Краснодарский край, город-курорт Сочи, Хостинский район, Черноморская ул., д. 4.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 09 часов 30 минут по местному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 06 июня 2017 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.

Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания.

Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 08 июня 2017 года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени за исключением выходных и праздничных дней по адресу: 354002 Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Сочи, Хостинский район, Черноморская ул., д. 4, а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров АО «СИ ГЭЛАКСИ»