

**Акционерное общество «СИЗАКОР»
(АО «СИЗАКОР»)**

**295001, г. Симферополь, ул. Крылова, 155
(ОГРН 1149102097473, ИНН 9102047903)**

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «СИЗАКОР»

Уважаемый Акционер!

Наблюдательный совет АО «СИЗАКОР» (Далее по тексту также – Общество) уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «СИЗАКОР» (далее по тексту также – Собрание), которое состоится **23 апреля 2019 года в 14 часов 30 минут** по адресу:

Республика Крым, г. Симферополь, улица Крылова д.155, литера «А» (здание АБК), второй этаж, кабинет генерального директора.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться по месту проведения собрания 23 апреля 2019 года с 14 часов 00 минут.

Регистрация участников собрания производится на основании документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих полномочия участников.

В соответствии с решением Наблюдательного совета список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 02 апреля 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СИЗАКОР» за 2018 год.
2. Избрание Наблюдательного совета АО «СИЗАКОР».
3. Избрание Ревизионной комиссии АО «СИЗАКОР».
4. Утверждение Аудитора АО «СИЗАКОР».
5. Распределение чистой прибыли АО «СИЗАКОР».
6. Утверждение Устава АО «СИЗАКОР» в редакции №2.

Акционеры имеют возможность принять участие в Собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель обязан иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предусмотренные законодательством информация и материалы будут доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, с 03.04.2019 г. по адресу:

Республика Крым, г. Симферополь, улица Крылова д.155, литера «А» (здание АБК), второй этаж, кабинет «ПРИЁМНАЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА», в дни и часы работы Общества, а также в помещении исполнительного органа Общества.

Телефон для справок: +7 (3652) 27-32-64, +7-978-837-53-33

Наблюдательный совет АО «СИЗАКОР»