

Â

Â

## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫМЭЛЕКТРОМАШТОРГ»

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Крымэлектромашторг» (далее – Общество), О  
нахождения : 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, дом 6, со  
общего собрания акционеров

Собрание акционеров состоится **11 июня 2019** года.

Место проведения собрания: **295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул.**  
**кабинет председателя Наблюдательного совета.**

Форма проведения собрания - **собрание (совместное присутствие).**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **14 часов 00** ми

Время начала проведения собрания: **15 часов 00** минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на  
акционеров: **17 мая 2019** года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  
**г.Симферополь, ул.Базовая, дом 6.** Заполненные бюллетени должны быть по  
до даты проведения общего собрания акционеров.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов  
результатам 2018года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, и  
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собран  
можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении д  
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, дом  
Наблюдательного совета, с 10час.00мин. до 16 час.00мин. в рабочие дни  
(материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрания во

Телефон для справок 7(3652) 48-15-77

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем в  
собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:  
акционеру, физическому лицу – паспорт;  
представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право у  
акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1  
нотариально;

представителю акционера, юридического лица — паспорт, доверенность  
собрания акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185

Â