

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЗЫК»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «АЗЫК»

Место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов д. 85

Форма проведения годового общего собрания акционеров (далее – собрание): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2017 года

Место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.85(конференц-зал Общества).

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут

Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров: 29 мая 2017 года

Время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров:

годовой отчет Общества по итогам работы общества за 2016 год; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год; заключение аудитора Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию; сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

С указанной информацией акционеры Общества могут ознакомиться за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества: 420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, д. 85, приемная генерального директора, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, телефон для справок: (843) 210 23 11.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества