

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» (далее – Общество), место нахождения Общества г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120, настоящим доводит до Вашего сведения, что **17 июня 2017 года** состоится Годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания - г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120 (конференц-зал - каб. 401).

Время проведения собрания - 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации - 09 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - по состоянию на 23 мая 2017 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли по результатам за финансовый год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям, а также вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Утверждение Устава Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» в новой редакции.
6. Избрание Наблюдательного совета АО «АК «Корвет» в количестве 7 человек.
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Корвет» в количестве 3 человек.
8. Утверждение аудитора АО «АК «Корвет».

Место ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания - г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120 (конференц-зал - каб. 401).

Время ознакомления с информацией (материалами) - с 26 мая 2017 года по 17 июня 2017 года по рабочим дням с 12.00 до 14.00 по адресу: г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120 (конференц-зал - каб. 401), а также в день проведения общего собрания акционеров (17 июня 2017 года) по месту проведения общего собрания акционеров.

Перечень информации (материалов), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания - годовой отчет за 2016 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, заключение аудитора общества, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию, а также письменные согласия кандидатов, рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, а также по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, проект Устава АО «АК «Корвет» в новой редакции, проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» в новой редакции, проекты решений общего собрания акционеров.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные (выпуск 4), 1-04-45159-D, Акции привилегированные именные типа А (выпуск 2), 2-02-45159-D.

Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров Общества должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185, 185.1 Гражданского кодекса РФ. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).