

Сообщение
о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр
города Севастополя» (АО «РНИЦ города Севастополя»)

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас, что Советом директоров АО «РНИЦ города Севастополя» принято решение о проведении Годового общего собрания акционеров АО «РНИЦ города Севастополя» в форме совместного присутствия.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «30» июня 2016г.

Время начала проведения Годового общего собрания акционеров – 13:00.

Место проведения Годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, 299003, г. Севастополь, пл. Пирогова, д.7.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 12:00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «09» июня 2016г.

Советом директоров утверждена следующая повестка дня Годового общего собрания акционеров АО «РНИЦ города Севастополя»:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2015 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества (ревизора Общества).
7. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни в период с **09 июня 2016 года по 29 июня 2016 года** включительно, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по следующим адресу: Российская Федерация, 214012, 299003, г. Севастополь, пл. Пирогова, д.7, а также данная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения по адресу: Российская Федерация, 299003, г. Севастополь, пл. Пирогова, д.7.

Совет директоров АО «РНИЦ города Севастополя»