

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

25 апреля 2016 г ОАО «АНИиТИВУ» проводит годовое общее собрание акционеров в форме собрания.(совместное присутствие) по адресу места нахождения Общества: 414056, Россия, г. Астрахань, пер. Смоляной д. 2. ком. 201

Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: с 9 часов 30 минут по месту проведения собрания. Почтовый адрес: 414056, Россия, г. Астрахань, пер. Смоляной д.2 ком. 201

.Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АНИиТИВУ».
- 2) Утверждение годового отчета Общества.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2015 года
- 4) Утверждение информации по выплате (объявлению) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2015 финансового года
- 5) Утверждение информации по выплате (объявлению) дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2015 финансового года
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества
- 7) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества
- 9) Утверждение новой редакции Устава Общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 4 апреля 2016 года до 25 апреля 2016 года по адресу: г. Астрахань, пер. Смоляной д. 2 комн. 207 время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, кроме выходных: суббота, воскресенье.

Указанная информация будет также доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.anitivy.ru) с 4 апреля 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 14 апреля 2016 г.

Справки по тел. 8 (8512) 48-03-05.

Совет директоров