

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

24 апреля 2017 г АО «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 АО «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 2016 года
- 4) Утверждение информации по выплате (объявлению) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2016 финансового года
- 5) Утверждение информации по выплате (объявлению) дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2016 финансового года
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества
- 7) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Избрание Генерального директора Общества
- 9) Утверждение аудитора Общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 3 апреля 2017 года до 24 апреля 2017 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-сайтах Общества в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11510> www.aniitivy.ru с 4 апреля 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 13 апреля 2017 г.

Справки по тел. 8 (8512) 48-03-05.

Совет директоров