

Акционерное общество «Сахалиннеруд»

(место нахождения: Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск)
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров

Форма проведения - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата собрания): 21 мая 2020 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 26 апреля 2020 года.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров путем направления по почте или предоставления лично заполненных и подписанных бюллетеней для голосования (и доверенностей - для представителей).

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 693013 г.Южно-Сахалинск, ул.Ветеранская, д.16, корп.11, пом.9, АО «Сахалиннеруд» или 693020, г.Южно-Сахалинск, ул.Крюкова Д.Н., д.57 оф.307 ОП АО «СТАТУС» (регистратор)

Прием бюллетеней, предоставляемых акционером лично, осуществляется по указанным адресам в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов по 20 мая 2020г. включительно.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом или регистратором до даты окончания приема бюллетеней - до 21.05.2020.

Повестка собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2019 год.**
- 3. Утверждение аудитора Общества.**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов счетной комиссии Общества.**

С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 30 апреля 2020 г. по адресу г.Южно-Сахалинск, ул.Ветеранская, д.16, корп.11, пом.9, АО «Сахалиннеруд», в рабочее время у генерального директора.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем

вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции.

Совет директоров АО «Сахалиннеруд»