



**«ВНГСК»**

акционерное общество

г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 14

### СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров  
акционерного общества «ВНГСК»

г. Екатеринбург

23 мая 2019 г.

В соответствии с ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества по решению Совета директоров (протокол № 9 от 10.05.2019 г.) проводится годовое общее собрание акционеров. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Дата, время проведения собрания: 14 июня 2019 г. 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 14 июня 2019 г. 9 час. 30 мин.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также и доверенность.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, помещение АО «ВРК».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров на 20.05.2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета акционерного общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли, размера дивидендов по акциям общества за 2018 год.
3. Утверждение сметы Совета директоров.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение внешнего аудитора общества.

С информацией по повестке собрания можно ознакомиться по адресу г.Екатеринбург, ул. К.Цеткин, 14, информация предоставляется акционерам (их представителям) в период с 23.05.2019 г. по 13.06.2019 г. ежедневно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин и 14.06.2019 г. во время и в месте проведения годового общего собрания акционеров.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акций обыкновенные именные.

Для обеспечения доступа в указанное помещение акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт РФ, а для представителей акционеров – также и доверенность.

По вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефонам (343)371-07-33 доб. 216, (343)371-09-83 доб. 217.

Совет директоров