



«ВНГСК»

акционерное общество

г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 14

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «ВНГСК»

г. Екатеринбург

28 мая 2020 г.

В соответствии с ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества по решению Совета директоров (протокол № 7 от 15.05.2020 г.) проводится годовое общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме заочного голосования (ст. 2 ФЗ от 18.03.2020 № 50-ФЗ).

Место нахождения общества: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 14.

Дата проведения собрания: 19 июня 2020 г.

В определении кворума и подсчете голосов при голосовании по вопросам повестки участвуют бюллетени, полученные обществом не позднее 19 июня 2020 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 620075, г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 14, АО «ВНГСК».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции гос. рег. № 1-02-31232-D.

Повестка

годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета акционерного общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли, размера дивидендов по акциям общества за 2019 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 28.05.2020 г. по 19.06.2020 г. ежедневно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

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