*Уважаемые акционеры!*

Совет директоров акционерного общества «Предприятие «Север», находящегося по адресу: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, дом 2 сообщает о проведении очередного годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 июня 2020 г. в 15 час. 30 мин.

Собрание состоится по адресу: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, дом 2.

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия) акционеров (представителей акционеров) без предварительного направления бюллетеней для голосования. Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 15.06.2020 г.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в очередном собрании акционеров - 15 час. 00 мин.

Повестка дня собрания:

1 Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;

3. Отчет ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества;   
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества;

6. Утверждение аудитора Общества.

С материалами к общему собранию акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, 2, в приемной генерального директора общества.   
Стоимость копии, снимаемой с документов по желанию акционера, 5 руб. за один печатный лист.

Председатель Совета директоров

Шулаков В.Н.

подпись