

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Акционерного общества
Ремонтно-техническое предприятие «Петровское»
(АО РТП «Петровское»)

Совет директоров АО РТП «Петровское» (РФ, Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, улица Привокзальная, 8) сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.

Собрание акционеров состоится **«05» апреля 2019 года в 13-30 часов** по адресу: РФ, Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, улица Привокзальная, 8, зал заседаний, 3 этаж.

Форма проведения собрания — собрание.

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

Время начала регистрации участников собрания: **13-00 часов «05» апреля 2019г.**

Время начала проведения собрания: **13-30 часов «05» апреля 2019г.**

Акционер, желающий принять участие в Годовом общем собрании акционеров, может либо лично присутствовать на собрании, либо направить заполненный бюллетень для голосования по почте.

Бюллетени с результатами голосования, направленные акционером по почте, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования, если будут получены обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее «03» апреля 2019 года (включительно) по адресу: **356530, РФ, Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, улица Привокзальная-8; АО РТП «Петровское»**

Утвержденная дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров: **«11» марта 2019г.**

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: **у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности**, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Если акционер намерен присутствовать на общем собрании акционеров лично или направить для участия в нем своего представителя, он должен взять (или передать своему представителю) полученные по почте бюллетени для голосования.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
9. Утверждение аудитора Общества для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

С материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с «14» марта 2019 г. в приемной генерального директора АО РТП «Петровское» по адресу: РФ, Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, улица Привокзальная, 8 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов.

Совет директоров
АО РТП «Петровское»