

**Уважаемые акционеры!**

Общество информирует Вас о проведении **«21» мая 2018 г.** годового общего собрания акционеров (далее по тексту - собрание), со следующей повесткой дня:

1. *Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества. Распределение прибыли по результатам финансового года. Выплата дивидендов.*
2. *Избрание Совета директоров Общества.*
3. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
4. *Утверждение аудитора Общества.*
5. *Избрание Генерального директора Общества.*

**Информация о собрании:**

- 1) Форма проведения собрания: собрание.
- 2) Дата проведения собрания: «21» мая 2018 г.
- 3) Время начала собрания: 13 час. 00 мин.
- 4) Место проведения собрания: 390005, г.Рязань, ул.Ленинского Комсомола, д.5, оф.25.
- 5) Дата начала и окончания регистрации акционеров: «21» мая 2018 г.
- 6) Время начала регистрации акционеров: 12 час. 30 мин.
- 7) Место регистрации акционеров: 390005, г.Рязань, ул.Ленинского Комсомола, д.5, оф.25.
- 8) Список лиц, имеющих право на участие в собрании составлен на «27» апреля 2018 г.
- 9) Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции Общества.
- 10) Для участия в собрании, акционеру необходимо иметь при себе паспорт (лицу, действующему от имени юридического лица без доверенности - паспорт и документы, удостоверяющие его полномочия), а представителю акционера - паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

*Акционеры могут ознакомиться с информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества, ежедневно в течение рабочего дня Общества, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Рязань, Западная улица строение 6 б, приемная.*

**Совет директоров Общества.**