

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Ордена Почета открытое акционерное общество «Телемеханика»

сообщает, что 30 июня 2017 года в 10 часов, в конференц – зале предприятия по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская 162, состоится годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:

- 1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 2) Утверждение годового отчета Общества.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 4) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
- 5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
- 6) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
- 7) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.
- 8) Избрание членов совета директоров Общества.
- 9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 10) Избрание генерального директора Общества.
- 11) Утверждение аудитора Общества.

Начало регистрации с 9 часов. При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 18 часов (московского поясного времени) на 06 июня 2017 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня и получить информацию с 09 июня 2017 года по 29 июня 2017 года (с 09.00 до 16.00), кроме выходных и праздничных дней, а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу:

г. Нальчик, ул. Кабардинская 162, ка. 330, контактные телефоны: городской 8(8662) 96-82-89, внутренний 60-36.