

Акционерное общество Информационная компания «Информсвязь - Черноземье», расположенное по адресу г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, офис 28, сообщает, что 12 мая 2017 года в 09 часов 00 мин. по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 22а, в интернет-салоне (1 этаж) АО ИК «Информсвязь - Черноземье» состоится годовое общее собрание акционеров АО ИК «Информсвязь - Черноземье» в форме совместного присутствия акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 18 апреля 2017 г.

Начало регистрации участников – 08 часов 45 мин. 12 мая 2017 г.

Повестка годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г., в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2016 г.

2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2016 год.

3. Выборы ревизора Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Утверждение стоимости услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества.

6. Утверждение условий договора с аудитором Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, 22а, 1 этаж, АО ИК «Информсвязь-Черноземье», в рабочие дни с 10 до 17 часов, тел. 260-61-62.

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

Уполномоченный представитель АО ИК «Информсвязь - Черноземье» Свиридов С.И.