

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «БТИ про»

Акционерное общество «БТИ про» (г. Новосибирск, Красный проспект, 25) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.

Дата проведения: «17» апреля 2019 г.

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50

Время проведения: 9 часов 30 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 9 часов 00 минут по местному времени.

По вопросу повестки дня в голосовании принимают участие акционеры – владельцы обыкновенных именных акций.

С материалами (информацией), предоставляемой для подготовки к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на голосование на общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 28 марта по 16 апреля 2019 года за исключением выходных и праздничных дней с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 25, а также в день проведения собрания по месту проведения собрания.

Для участия в собрании акционерам – физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), уполномоченным представителям акционера - документ, удостоверяющий личность и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а именно удостоверена нотариально.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании «25» марта 2019 г.

Директор



Алексеев В.А.