АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«СОЛИГАЛИЧСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ КОМБИНАТ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес:157170, Костромская обл.,  Солигаличский р-н, д.Туровка  Наши телефоны:  Код города – 494-36  Приемная -3-37-23  Отдел сбыта -3-37-29  Факс -3-37-50  Факс отдел снабжения -3-37-51 |  | р/с 40702810329080100101  в Костромское ОСБ № 8640 г.Кострома  БИК 043469623  к/ сч. 30101810200000000623  ИНН 4426000543  ОКОНХ 16232  ОГРН 1024401435673  КПП 442601001  ОКПО 05292616 |  | Отгрузочные реквизиты:  Код комбината 4950,  Для вагонов Ст. Вохтога, Север-ной железной дороги, код 303603,  Для контейнеров- ст. Галич, Сев. железной дороги, код 306006. |

*Адрес в Интернете:http://www.solikom.ru; E-mail:* solicom@inbox.ru

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

«Солигаличский известковый комбинат»

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Солигаличский известковый комбинат» (далее – Общество) от 18 марта 2019г. сообщаем акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров. Место нахождения Общества: 157170, Российская Федерация, Костромская область, Солигаличский район, д.Туровка.

Дата проведения собрания: 23 апреля 2019года.

Время проведения собрания:10часов 00минут по московскому времени

Место проведения собрания: 157170, Российская Федерация, Костромская область, Солигаличский район, д. Туровка, кабинет Генерального директора Общества.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 марта 2019г.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится 23 апреля 2019года с 09часов 30минут по московскому времени по адресу: 157170, Российская Федерация, Костромская область, Солигаличский район, д. Туровка.

Для регистрации акционеров (представителей акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, Солигаличский район, д. Туровка, с 09часов 00минут до 16часов 00минут по московскому времени с 2 апреля по 22 апреля 2019г. включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО «Солигаличский известковый комбинат».