

акционерное общество «Фирма «Волоколамский текстиль»
место нахождения: 143602, Россия, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Фабричная, д.23

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года, которое состоится «08» июня 2017 года в 11 часов 00 минут в здании Административно-бытового корпуса, расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Фабричная, д.23.

Начало регистрации участников собрания - 08 июня 2017 года в 10 часов 00 минут. Форма проведения общего собрания акционеров — собрание (совместное присутствие). Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», — 17 мая 2017 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

АО «Фирма «Волоколамский текстиль»

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2016 года;
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества;
5. Об утверждении аудитора общества;
6. Об избрании членов совета директоров;
7. О выплате вознаграждения Председателю совета директоров общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 19.05.2017 г по 08.06.2017 г. в любой рабочий день с 9.00 до 17.00 часов, по адресу: г. Волоколамск, Московской области, ул. Фабричная, д.23, АО «Фирма «Волоколамский текстиль», здание Административно-бытового корпуса.

Для регистрации акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Напоминаем, что в соответствии с п. 6.1 Постановления ФКЦБ РФ от 02.10.1997 N 27 "Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг" лицо, которое зарегистрировано в реестре акционеров общества, должно информировать своевременно держателя реестра акционеров о том, что изменены его данные. При изменении паспортных или других данных акционера, и не внесении таких изменений в анкету зарегистрированного лица, просим предоставить документы, позволяющие его идентифицировать с данными, указанными в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (справку о ранее выданных паспортах и т.п.).
