

**сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Фирма «Волоколамский текстиль»

место нахождения: 143602, Россия, Московская обл., Волоколамский район, г. Волоколамск,
ул. Фабричная, д.23

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года, которое состоится «29» мая 2019 года в 11 часов 00 минут в здании Административно-бытового корпуса, расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская обл., Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Фабричная, д.23.

Начало регистрации участников собрания - 29 мая 2019 года в 10 часов 00 минут. Форма проведения общего собрания акционеров — собрание (совместное присутствие). Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», — 08 мая 2019 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 2018 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества
5. Об утверждении аудитора общества
6. Об избрании членов счетной комиссии Общества
7. Об избрании членов совета директоров
8. О выплате вознаграждения Председателю совета директоров общества

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 08.05.2019 г. по 28.05.2019г. в любой рабочий день с 9.00 до 15.00 часов, 29.05.2019г. с 9.00 до 11.00 часов и во время проведения собрания по адресу: г. Волоколамск, Волоколамский район, 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.
