

**сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

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 2017 года, которое состоится «31» мая 2018 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 - 31 мая 2018 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», — 11 мая 2018 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 2017 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2017 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 11.05.2018 г по 30.05.2018 г. в любой рабочий день с 9.00 до 15.00 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.
