

АО "Внуковский завод огнеупорных изделий"

Место нахождения Общества: 143006, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Союзная ул, дом № 7, этаж 3, комн.365

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО "Внуковский завод огнеупорных изделий"**

АО "Внуковский завод огнеупорных изделий" настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров АО "Внуковский завод огнеупорных изделий", далее именуемое «Собрание».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания: 16.05.2019

Место проведения Собрания: 143006, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Союзная ул, дом № 7, этаж 3, комн.365

Время проведения Собрания: 12 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.

Время начала регистрации: 11 часов 45 минут по местному времени проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 21.04.2019

Повестка дня Собрания:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2018 года.
3. Распределение прибыли АО "Внуковский завод огнеупорных изделий" и определение дивидендов по результатам 2018 года, утверждение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
4. Утверждение редакции № 2 Положения о Совете директоров АО "Внуковский завод огнеупорных изделий".
5. Утверждение редакции № 2 Положения об Общих собраниях акционеров АО "Внуковский завод огнеупорных изделий".
6. Утверждение аудитора общества
7. Избрание членов Совета директоров Общества

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: 143006 Московская обл, Одинцовский р-н Одинцово г Союзная ул, дом 7, этаж 3, комн.324 с 16 апреля 2019 года по рабочим дням, с 8.00 до 17.00 часов

Предоставить акционерам для ознакомления следующие документы:

-годовой отчет АО «ВЗОИ» за 2018 год

-бухгалтерский баланс и приложения к балансу за 2018 год

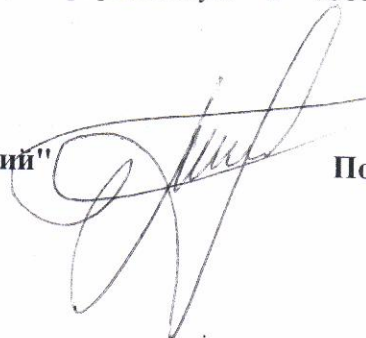
-протокол № 5 заседания Совета директоров от 04.03.2019 года

-проект Положения о Совете директоров АО «ВЗОИ» (ред.№ 2)

-проект Положения об Общих собраниях акционеров АО «ВЗОИ» (ред.№2)

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**Генеральный директор
АО "Внуковский завод огнеупорных изделий"**



Помазкин Т.В.