

АО «Внуковский завод огнеупорных изделий»
Место нахождения Общества: 143006, Московская область, Одинцовский округ, 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 собрания акционеров АО «Внуковский завод огнеупорных изделий» ,далее именуемого «Собрание»

Форма проведения Собрания- собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения Собрания: 31 июля 2020 года

Место проведения Собрания: 143006, Московская область, Одинцовский округ, 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 30 минут по местному времени проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 07 июля 2020 года.

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

Повестка дня Собрания

1. Избрание председателя и секретаря Годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2019 года.
3. Распределение прибыли АО «Внуковский завод огнеупорных изделий» и определение дивидендов по результатам 2019 года, утверждение даты списка акционеров ,имеющих право на получение дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. 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 за 21 календарный день до даты проведения собрания в любое время с 9.00 до 17.00 по адресу: 143006, г.Одинцово, Московская область, Одинцовский округ, Союзная ул, дом № 7, этаж 3 комн. 324

Предоставить акционерам для ознакомления следующие документы ;

-годовой отчет АО «ВЗОИ» за 2019 год;

-бухгалтерский баланс и приложения к балансу за 2019 год;

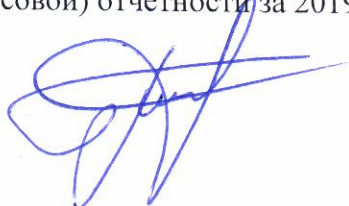
-выписка из протокола № 4 заседания Совета директоров от 25 июня 2020 года по вопросу распределения чистой прибыли Общества по результатам 2019 года;

-проекты решений по вопросам повестки дня;

-информация по кандидатам в члены Совета директоров Общества.

-аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;

Генеральный директор
АО «Внуковский завод огнеупорных изделий»



Помазкин Т.В.