

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО СК «Чулпан»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО СК «Чулпан» сообщает, что 14 декабря 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО СК «Чулпан».

Место нахождения Общества: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Пушкина, д.66, помещение 1.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: Заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 14 декабря 2017 г.

На основании абзаца 2 п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Следовательно, принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых получены по 13 декабря 2017 г.

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Пушкина, дом 66, помещение 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 20 ноября 2017 года.

Повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров:

1. Выплата (объявление) промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года по привилегированным и обыкновенным акциям.

2. Утверждение размера и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Утверждение Устава АО СК «Чулпан» в новой редакции.

В случае, если голосование по вопросу повестки дня осуществляется правопреемником, либо представителем лица, включенного в список лиц, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, документ, удостоверяющий полномочия такого правопреемника, либо представителя лица, прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в течение 20 (двадцати) дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров. Информация будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа:

423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Пушкина, д. 66, помещение 1, с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., приемная Генерального директора в рабочие дни Общества, телефон для справок **(8553) 30-44-90**.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление.

Совет директоров АО СК «Чулпан»