



АО «Алексинская БКФ»

Адрес: 301361, Россия, Тульская обл., г. Алексин, пл. Победы, д.19а
Тел.: +7 (48753) 4-18-88 Факс: +7 (48753) 4-25-90

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Алексинская бумажно-картонная фабрика»

Уважаемый акционер!

«25» мая 2016 г. на заседании Совета директоров АО «Алексинская БКФ» было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Алексинская БКФ».

Место нахождения общества: 301361, Россия, Тульская обл., г. Алексин, пл. Победы, д.19а

Место проведения годового общего собрания акционеров - 301361 Тульская обл., г. Алексин, пл. Победы, 19а, в комнате переговоров заводоуправления(кабинет №22).

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров определена на «28» июня 2016 г.

Время начала годового общего собрания акционеров: – 11 час.00 мин.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 час.30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества, определена по состоянию на:6 июня 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания:

- 1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков),*
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата и объявление дивидендов) и убытков по результатам финансового года.*
- 3. Определение количественного состава Совета директоров АО «Алексинская БКФ».*
- 4. Избрание членов Совета директоров АО «Алексинская БКФ»*
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Алексинская БКФ».*
- 6. Утверждение аудитора АО «Алексинская БКФ».*

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения АО «Алексинская БКФ»: 301361 Тульская обл., г. Алексин, пл. Победы, 19а, юридический отдел (каб.№26) , в рабочие дни с 13.00 до 16.00., начиная с «8» июня 2016 г.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Алексинская БКФ»