

**Сообщение о проведении годового собрания акционеров
ОАО «Павлово-Посадский камвольщик»,
142505, Московская область, г. Павловский Посад,
ул.Корневская, д.1**

Годовое общее собрание акционеров состоится 10 июня 2019 года

в 10-30 часов по адресу:

142505, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Корневская, дом 1.

Начало регистрации в 10-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:

18 мая 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2018 отчетный год.
- 2) О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2018 отчетного года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании Ревизора Общества
- 5) Об утверждении аудитора Общества

Предоставлять информацию (материалы)с 9 до 16 часов по московскому времени и рабочим дням (кроме пятницы) в отделе кадров ОАО «ППК» по адресу: г. Павловский Посад, ул. Корневская, дом 1, с 16 мая 2019г по 10 июня 2019г включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения *(абзац третий п.3 ст. 52 ФЗ об АО)*.

перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров установлен *(п. 3 статьи 52 ФЗ об АО и п 3.3-3.6. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)*

- Годовой отчет Общества за 2018 год
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год
- Заключение аудитора Общества по результатам проверки отчетности
- Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества
- Сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии
- Сведения об аудиторе Общества
- проекты решения общего собрания акционеров.
- Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества
- Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров
- Форма бюллетеней для голосования.

Совет директоров Общества