

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

АО "ИЗУМРУД-В" настоящим уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ИЗУМРУД-В".

Место нахождения: 295051, Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, переулок Элеваторный 6-а.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 19 июня 2019 года в 12 часов 30 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, д. 6-а, каб. №1.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут, по адресу места проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 мая 2019г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер 1-01-50493-А.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Акционер вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя. Для регистрации Акционеру необходимо иметь при себе паспорт. Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

Идентификация лиц, явившихся для участия в годовом общем собрании акционеров, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в счетную комиссию.

С информацией (материалами), предоставляемым при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) в помещении по месту нахождения Общества: 295051, Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, переулок Элеваторный, дом 6-а, кабинет №1, а также во время регистрации участников и проведения собрания акционеров – по месту регистрации и проведения собрания. Телефон для справок: 3652 48 59 60.

Наблюдательный совет АО "ИЗУМРУД-В".