

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Сообщаем, что годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «РЕАТОН» состоится в форме собрания 27 июня 2019 года в 15 час 00 мин. по адресу: город Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202. Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин по местному времени. Список лиц, имеющих право на участие очередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 27 мая 2019 г.

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН»**
- 2. Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках**
- 3. Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2018 год**
- 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН»**
- 5. Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества «РЕАТОН»**
- 6. Утверждение аудитора ПАО «РЕАТОН»**

Учитывая то обстоятельство, что на годовом общем собрании акционеров ПАО "РЕАТОН" от 21 июня 2018 (протокол № 1) было принято решение не выплачивать дивиденды за 2017 год, привилегированные акции общества на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2019 года становятся голосующими.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- действующий Устав общества;
- годовой отчет общества (годовая бухгалтерская отчетность);
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- заключение Аудитора.

С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 5 июня 2019 г. по адресу: город. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202 по рабочим дням с 9.00 до 13.00 (во время проведения годового общего собрания акционеров – в помещении для регистрации участников собрания).

Заполненные бюллетени могут направляться на адрес электронной почты: reaton@mail.ru или на почтовый адрес: 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, пом. 202, ПАО «РЕАТОН», а/я 45.