**У В Е Д О М Л Е Н И Е**

 Годовое общее собрание акционеров АО «Пластформ» состоится 27 июня 2019 года по адресу: г.Армавир, ул.Новороссийская, 147 здание Управление АО «Пластформ», офис № 29

 Форма проведения годового собрания акционеров - собрание.

 Начало регистрации - 11 час. 30 мин., при себе иметь паспорт.

 Начало собрания - 12 часов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетный год.

 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

 3. Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Пластформ».

 4. Утверждение Устава общества в новой редакции.

 5. Уточнение адреса Общества, содержащегося в ЕГРЮЛ.

 6. Утверждение аудитора общества на 2019 год.

 7. Избрание членов ревизионной комиссии.

 8.Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства с АКБ «ФОРА - БАНК» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Метрополис**»** (ИНН 2302037667) перед АКБ ФОРА-БАНК» (АО) по договору кредитной линии юридическому лицу.

 9.Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение договора залога недвижимого имущества с АКБ «ФОРА - БАНК» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Метрополис» (ИНН 2302037667) перед АКБ ФОРА-БАНК» (АО) по договору кредитной линии юридическому лицу.

 10. Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью *–*

заключение договора поручительства с АКБ «ФОРА - БАНК» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Метрополис» (ИНН 2302037667) перед АКБ ФОРА-БАНК» (АО) по договору кредитной линии юридическому.

 11.Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью –

заключение договора залога недвижимого имущества с АКБ «ФОРА - БАНК» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Метрополис» (ИНН2302037667) перед АКБ ФОРА-БАНК» (АО) по договору кредитной линии юридическому лицу.

 12.Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение договора

поручительства с АКБ «ФОРА - БАНК» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аполинария (ИНН 2302029176) перед АКБ ФОРА-БАНК» (АО) по договору кредитной линии юридическому лицу.

 13.Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение договора

залога недвижимого имущества с АКБ «ФОРА - БАНК» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аполинария» (ИНН2302029176) перед АКБ ФОРА-БАНК» (АО) по договору кредитной линии юридическому.

 14.Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью -

заключение договора поручительства с АКБ «ФОРА - БАНК» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аполинария (ИНН2302029176) перед АКБ ФОРА-БАНК» (АО) по договору кредитной линии юридическому лицу.

 15.Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью -

заключение договора залога недвижимого имущества с АКБ «ФОРА - БАНК» (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аполинария» (ИНН 2302029176) перед АКБ ФОРА-БАНК» (АО) по договору кредитной линии юридическому лицу.

 Список акционеров, имеющих право на участие в собрании составлен по состоянию на 02.06.2019 года.

 С материалами к собранию можно ознакомиться по адресу:

г.Армавир, ул.Новороссийская, 147, Управление АО «Пластформ» 1-ой этаж, оф..№ 29, начиная с 06.06. 2019 в рабочие дни с 9 до 16 часов. Перерыв на обед с 12 до 13 часов.

 Акционеры могут направить заполненные бюллетени по адресу: Краснодарский край, 352923 г. Армавир, ул. Новороссийская, 147, или на эл. адрес: zaoplastform@mail.ru

 Акционерам, не имеющим возможности участвовать в работе собрания, необходимо дать доверенность своим представителям.

 Контактный телефон 5-73-22 Наблюдательный Совет АО «Пластформ»