Уважаемый акционер!

 Совет директоров Акционерного общества «Перлит» сообщает, что 20 июня 2019 г. состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Перлит» .

Место нахождения Общества –Московская область, Раменский район, д. Сафоново,

Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 140127 Московская область, Раменский район, д. Сафоново, административный корпус АО «Перлит», каб. 203.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10.00
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 09.30

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании- 28 мая 2019г.

**Повестка дня:**

**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2018г.**

**2. О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2018г.**

**3. Избрание членов Совета директоров Общества.**

**4.Утверждение внешнего аудитора.**

**5. Избрание ревизионной комиссии.**

**6. Избрание счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии).**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению очередного общего собрания лица, имеющие право на участие в очередном общем собрании, могут ознакомиться, начиная с 31 мая 2019 г. в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по адресу: 140127 Московская область, Раменский район, д. Сафоново, административный корпус АО «Перлит».
Для регистрации на собрании акционеры - физические лица должны иметь документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров – физических лиц должны, кроме того, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством.

Тел. для справок: 8(496-46) 356-00

Совет директоров Акционерного общества «Перлит»