

## **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

### **Общество с ограниченной ответственностью «Завод Флюсов Магнезиальных Материалов» - управляющая компания Акционерного общества «Литосфера» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Литосфера»**

Очередное общее собрание акционеров Общества состоится 27 июня 2019 г. в 12 час. 00 мин., по адресу: 462356, Оренбургская обл., Гайский городской округ, пос. Халилово, ул. Нагорная, владение 20.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 ч. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 12 ч. 15 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества - 06.06.2019 г.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера (физического лица) — паспорта; у акционера (юридического лица) - паспорта и документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (копия или выписка из протокола уполномоченного органа), у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2018 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2018 финансовый год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 462356, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Орская, д. 6, офис 407 в течение рабочего времени (с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ежедневно (в пятницу до 17 час. 00 мин.), кроме субботы и воскресенья).