

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Южное»

Открытое акционерное общество "Южное", далее в тексте ОАО «Южное» **или Общество** (место нахождения: 347601, Ростовская обл., Сальский р-н, п. Юловский, ул. Мечникова, д.1), уведомляет о том, что **«07» июня 2019г. в 10 часов 00 минут** состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Южное» (далее в тексте Собрание акционеров), проводимое в форме **СОБРАНИЯ** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **16 мая 2019 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
7. Увеличение уставного капитала Общества.

Место проведения Собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: Ростовская область, Сальский район, пос. Юловский, ул. Мечникова, 1.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347601, Ростовская область, Сальский район, пос. Юловский, ул. Мечникова, 1. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 2-х дней до даты проведения собрания. В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров **07 июня 2019 года в 9 часов 00 минут** (время московское).

Для участия в собрании акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность, позволяющий идентифицировать его по документу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании). Представители (в том числе лица, действующие от имени акционера - юридического лица без доверенности) или правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должны при регистрации для участия в собрании предоставить (передать) документы (или копии, засвидетельствованные в установленном законом порядке), удостоверяющие их полномочия.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, производится в течение 20 дней до его проведения в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по следующему адресу: Ростовская область, Сальский район, пос. Юловский, ул. Мечникова, 1.

Совет директоров ОАО «Южное»