

## СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров  
акционерного общества «Севкавгипроводхоз»,  
адрес места нахождения Общества,

Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, дом 20

Приглашаем наших акционеров принять участие в годовом общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится "26" июня 2019 г. в 10-00 часов по адресу: г. Пятигорск, ул. Ипподромная, 7, строение 1, АО «Севкавгипроводхоз», конференц-зал.

Форма проведения собрания – собрание, совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 09 час. 00 мин.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично присутствовать на собрании, либо направить заполненный бюллетень по адресу:

357528, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ипподромная, 7, строение 1, АО «Севкавгипроводхоз».

При определении кворума и при проведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные **до 24 июня 2019 года включительно**.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования **необходимо приложить доверенность**, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.

Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он **должен взять (вручить своему представителю) полученный бюллетень** для голосования.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Севкавгипроводхоз» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 год.
4. Избрание членов совета директоров АО «Севкавгипроводхоз».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Севкавгипроводхоз».
6. Утверждение аудитора АО «Севкавгипроводхоз».
7. О выплате вознаграждения и возмещения расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **"02" июня 2019 г.**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Пятигорск, ул. Ермолова, 14, этаж 2, кабинет 207 по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов, начиная с 05 июня 2019 года.

**Совет директоров  
АО «Севкавгипроводхоз»**