



Акционерное общество **ТРАНСВИТ**

173001, Россия, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51
тел. (8162) 777-094, 339-769; тел/факс (8162) 339-755, 339-778
e-mail: marketing@transvit.ru; info@transvit.ru
ИНН 5321036103 КПП 532101001

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Трансвит»
(ОГРН 1025300787544)

находящееся по адресу: Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51 сообщает
о проведении **годового общего собрания акционеров**.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **26 июня 2018 г.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие).

Место проведения годового общего собрания акционеров: **г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2 этаж, зал заседаний.**

Время начала годового общего собрания акционеров: **15 час. 00 мин.**

Время начала регистрации: **14 час. 00 мин.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Трансвит» - **01 июня 2018 г.**

Категория голосующих акций по всем вопросам повестки дня: **акция обыкновенная именная.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Трансвит» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год; годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках АО «Трансвит» за 2017 год, на основании заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, заключения Ревизионной комиссии АО «Трансвит» по проверке его финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Трансвит» по результатам деятельности 2017 года. Принятие решения о выплате дивидендов за 2017 год.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Трансвит».

4. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров АО «Трансвит».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Трансвит».

6. Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Трансвит».

7. Утверждение аудитора АО «Трансвит».

Ознакомиться с проектами документов, представленными для утверждения на годовом общем собрании акционеров, можно:

1) на сайте АО «Трансвит» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.transvit.ru;

2) обратившись лично по адресу: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2 этаж (приемная) при условии предъявления документов, подтверждающих полномочия и/или удостоверяющих личность.

Заполненные бюллетени акционеры вправе:

1) принести лично по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2 этаж (приемная).

2) направить по адресу: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51.

Акционер обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы, удостоверяющие полномочия представителя.

Отсутствие указанных документов или предоставление ненадлежащим образом оформленных документов может послужить основанием для отказа в регистрации.

Совет директоров
АО «Трансвит»