

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Сокол"

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):  
Акционерное общество "Сокол"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сокол"

1.3. Место нахождения эмитента: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700016068

1.5. ИНН эмитента: 7718059412

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02122-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации в том числе для размещения бюллетеней для голосования: <http://jscs.msk.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Провести годовое Общее собрание акционеров (годовое Собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2.2. Утвердить:

дату проведения годового Собрания – 28 апреля 2018 года;

место проведения годового Собрания - г. Москва, Щелковское шоссе, д.5, стр.1, АО «Сокол»;

время начала годового Собрания – 11:30;

время начала регистрации участников годового Собрания – 11:00;

дату составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании – 10 апреля 2018 года;

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1).

Номер государственной регистрации и дата 1-01-02122-А. Номинал 4.40 (руб.). Всего 797 625 (шт).

2.3. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сокол» за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО «Сокол» по итогам 2017 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Сокол».
5. Избрание Ревизора АО «Сокол».
6. Утверждение аудитора АО «Сокол».

2.4. Включить в список кандидатур и внести их в бюллетень для голосования на годовом Собрании по избранию членов Совета директоров следующих кандидатов:

Багиров К.А. Шиленкова С.А. Гогоберидзе М.А. Тычинин А.Д. Лавров Д.В. Маркизов А.С.

2.5. Включить в список кандидатур и внести в бюллетень для голосования на годовом Собрании по избранию Ревизора следующего кандидата: Симонова Л.П.

2.6. Рекомендовать акционерам утвердить на годовом Собрании в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-Аудит».

2.7. Утвердить:

формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом Собрании и разместить на сайте АО «Сокол»;  
текст сообщения о проведении годового Собрания;

следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Собрания – до 10 апреля 2018 года опубликовать сообщение о проведении годового Собрания на сайте Общества (в соответствии с Уставом Общества);

следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Собрания:

- Годовой отчет,
- Годовая бухгалтерская отчетность,
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- Рекомендации по распределению прибыли по результатам 2017 финансового года,
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизоры,
- Сведения об аудиторе,
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Собрания;

и следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового Собрания:

с 10 марта 2018 года в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе дом 5, стр. 1, АО «Сокол», Секретариат. [markizova.sokol-info@yandex.ru](mailto:markizova.sokol-info@yandex.ru)

2.8. Обратиться к Регистратору (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») с просьбой:

предоставить список лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании, по состоянию на 10 апреля 2018 года (в список лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании с правом голоса, включаются владельцы обыкновенных акций АО «Сокол»);

- выполнять функции Счетной комиссии на годовом Собрании.

2.9. Поручить Генеральному директору Харитоновой Г.В. провести необходимые мероприятия по подготовке и проведению годового Собрания.

3. Подпись

Г.В. Харитонова