

 **Т О Р Г О В О - С К Л А Д С К О Й К О М П Л Е К С**

еркурий Обнинск

 **А К Ц И О Н Е Р Н О Е**  **О Б Щ Е С Т В О**





**249030, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.23, стр.1,каб.36**

**Тел.: (48439) 7 - 55 - 51 Тел./факс: (48439) 4-29-61**

**email:** **mercurybaza@bmo.ru**

***Уважаемый акционер!***

Совет директоров АО «МЕРКУРИЙ-ОБНИНСК» уведомляет акционеров Общества о том, что 20 июня 2019 года в 10 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества «МЕРКУРИЙ-ОБНИНСК».

 Право на участие в собрании имеют лица, владеющие обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «МЕРКУРИЙ-ОБНИНСК» (государственный регистрационный номер выпуска 37-1-«П»-150 от 19.02.1993г).

 Форма собрания – СОБРАНИЕ (совместное присутствие).

 Место и адрес проведения собрания: 249030 Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд 23, стр. 1, каб. 36 (кабинет генерального директора).

 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров –

 9 часов 30 минут 20 июня 2019.

***Повестка дня:***

1. Утверждение отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018г.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «МЕРКУРИЙ-ОБНИНСК» за счет нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2018г.
3. Об утверждении изменений в Устав Общества, связанных с уточнением адреса места нахождения.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Акционерного общества «МЕРКУРИЙ-ОБНИНСК»».
7. Утверждение аудитора Общества.

 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, утвержден по данным реестра акционеров на 27 мая 2019 года.

 С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеры могут ознакомиться, начиная с 30 мая 2019 года в кабинете юрисконсульта Общества в рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу: 249030 Калужская обл. г. Обнинск, Коммунальный проезд, 23, стр. 1 (тел.8(48439)75651).

 **Генеральный директор**

**АО «МЕРКУРИЙ-ОБНИНСК» В.В. Кучмиев**