

## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении годового общего собрания акционеров**

Санкт-Петербургское открытое акционерное общество «Красный Октябрь» (далее – Общество), место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15, извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 25 апреля 2019 года в 18.00 в конференц-зале по адресу: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Время начала регистрации участников общего собрания: 15.00.

#### **П О В Е С Т К А   Д Н Я**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
5. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 марта 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-05-00833-D.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения общего собрания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15, по рабочим дням с 10 до 12 часов и с 13 до 16 часов, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены Обществу по адресу: 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15, или переданы лично по этому же адресу (помещение отдела кадров, комната № 3). При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего Собрания акционеров.

Телефоны для справок: (812) 297-70-96, 292-97-03, 297-00-74.

Совет директоров.