

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Первая горнорудная компания»

В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщаю о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Первая горнорудная компания» (место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4):

- форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- дата проведения собрания: 15 июня 2018 года;

- место проведения собрания: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4;

- время начала проведения собрания: 11 ч. 00 мин.

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 ч. 30 мин.

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2018 года.

Повестка дня:

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов.

2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 25 мая 2018 года с 10.00 до 18.00 по адресу: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4, а также во время проведения собрания по месту его проведения.

Генеральный директор



А.П. Лукин