

**Сообщение
о проведении годового общего собрания
акционеров АО «Виктория»**

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория» (далее Общество) извещает вас о проведении 29 апреля 2019 года годового общего собрания акционеров АО «Виктория» (далее Собрание) в форме собрания по месту нахождения Общества: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62. Начало Собрания в 16-00 часов.

Регистрация акционеров для участия в Собрании будет проводиться по месту нахождения Общества с 15-30 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества на 05 апреля 2019 года.

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытка) Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение устава общества в новой редакции.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
7. Избрание счетной комиссии Общества.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, тексты бюллетеней для голосования с формулировками проектов решений собрания размещены на официальном сайте общества. Справки и дополнительную информацию можно получить с 01 апреля 2019 года в секретариате Общества по адресу: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62; тел. (42622) 2-26-79 ежедневно, с 8 до 17 часов, кроме выходных.

Для регистрации и участия в работе Собрания акционерам или их представителям необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с действующим законодательством. Акционеры могут реализовать свое право на участие в собрании, направив заполненные бюллетени в адрес общества. Бюллетени, которые будут учитываться при определении кворума собрания должны поступить в общество не позднее 26 апреля 2019 г.