Совет директоров принял решение о проведении годового общего собрания, которое состоится 22 марта 2019 года по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 49 оф. 1

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (убытков) по итогам 2018 года Общества.

3. О выплате дивидендов.

4. Выборы Совета директоров

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Рассмотрение вопроса об использовании прибыли

7. Утверждение аудитора Общества