

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР**  
**Публичного акционерного общества «МАСУК»**

Публичное акционерное общество "МАСУК" (357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «МАСУК».

Собрание акционеров состоится **05 июня 2019 года в 14-00** по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, ПАО "МАСУК"

Форма проведения собрания — собрание

Время начала регистрации участников собрания: **13-00 часов 05 июня 2019 года**

Время начала проведения собрания: **14-00 часов 05 июня 2019 года**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **12 мая 2019 года**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – **акции обыкновенные именные**

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у **акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности**, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Вы можете направить заполненные бюллетени по адресу:  
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, ПАО "МАСУК".

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до **02 июня 2019 г. включительно**.

**В повестку дня собрания включены следующие вопросы:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 15 мая 2019 года в ПАО "МАСУК" с 13-00 часов до 16-00 часов ежедневно по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54.

**Совет директоров**  
**ПАО «МАСУК»**