

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Аромат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Аромат»
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Фаткуллина, 7
1.4. ОГРН эмитента	1021603468138
1.5. ИНН эмитента	1653008462
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55322-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosur.ru/portal/company.aspx?id=8701
1.8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров	420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Фаткуллина, 7
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме совместного присутствия с предварительной рассылкой бюллетеней.</p> <p>2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года, РТ, г.Казань, ул.Фаткуллина, д.7 в 10 часов 00 минут.</p> <p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут.</p> <p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: - 06 июня 2017 г.</p> <p>2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Аромат». 2. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Аромат». 3. Утверждение годового отчета ОАО «Аромат» за 2016 год. 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Аромат» за 2016 год. 5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аромат». 7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аромат». 8. Утверждение аудитора ОАО «Аромат». 9. Внесение изменение в Устав Общества и утверждение в Новой редакции. <p>2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 9 июня 2017 года по рабочим дням с 9.00 часов до 17.00 часов по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Фаткуллина, д.7, ОАО «Аромат». Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров во время его проведения. При себе необходимо иметь паспорт, представителям необходимо иметь паспорт и доверенность, оформленную в установленном законом порядке. Тел. (843) 278 98 50.</p> <p>2.7. Владельцы обыкновенных именных акции 1-02-55322-D имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Гараева Нэлли Сиреньевна
3.2. «06» июня 2017 г.	М.П. 