

Акционерное общество «Оренбургская региональная электронная карта» (сокращенное наименование АО «ОРЭК») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2018 г.

Единственным акционером АО «ОРЭК» и владельцем 17 600 (семнадцать тысяч шестьсот) штук голосующих акций АО «ОРЭК», что составляет 100 % уставного капитала АО «ОРЭК», является Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью).

Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) имеет право участвовать в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2019 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15.00

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 14.45

Место проведения годового общего собрания акционеров: помещение АО «ОРЭК» по адресу: 460014 Оренбургская область город Оренбург улица Кобозева дом 1

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 июня 2019 г.

#### Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ОРЭК»:

1. Утверждение годового отчета АО «ОРЭК».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ОРЭК».
3. Распределение прибыли и убытков АО «ОРЭК» по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров АО «ОРЭК».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «ОРЭК».
6. Утверждение аудитора АО «ОРЭК».
7. Об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «ОРЭК» за 2018 г.

С 31 мая 2019 г. ознакомиться с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционер может по адресу: г. Оренбург ул. Кобозева дом 1