

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Семиозерское карьероуправление»

Акционерное общество «Семиозерское карьероуправление», расположенное по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Гаврилово, настоящим извещает о проведении годового общего собрания акционеров АО «СЗКУ».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: **08 июня 2017 года**

Место проведения общего собрания акционеров (по месту нахождения общества): Ленинградская область, Выборгский район, пос. Гаврилово, здание администрации.

Время проведения общего собрания акционеров: 12-00.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11-30

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, Выборгский район, поселок Гаврилово, 188870.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лиц, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2017 г.

Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров: паспорт и доверенность.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Совета директоров Общества
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции именные обыкновенные.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, поселок Гаврилово, приемная генерального директора, ежедневно, кроме выходных дней, с 10-00 до 13-00 час., а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

Совет директоров АО «СЗКУ»