

Уведомление
о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Вышневолоцкий леспромхоз»
(171157, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Красноармейская, д.30)

Совет директоров ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Годовое общее собрание состоится 18 апреля 2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу: 171157, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Красноармейская, д.30.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 12 часов 45 минут 18 апреля 2017 г.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:

- физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,
- представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 марта 2017 г.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания
2. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества,
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового год.
4. Избрание совета директоров Общества
5. Оплата вознаграждения совету директоров.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Избрание счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: 171157, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Красноармейская, д.30, начиная с 24 марта 2017 года.

Совет директоров ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз»