

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Запкареллес»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Карелия, город Суоярви.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	22 июня 2017 года
Место проведения общего собрания:	186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А.
Время проведения (открытия) общего собрания:	14 часов 00 минут
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 июня 2017 года в 13 часов 00 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	29 мая 2017 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	обыкновенные именные бездокументарные

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления:

- с 02 июня 2017 года с 14.00 – 17.00 часов по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А, бухгалтерия общества;

- 22 июня 2017 года на общем собрании по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу: **186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А.**

Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров общества