

15.10.15 №2

**С О О Б Щ Е Н И Е**

На основании статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 12.2, 12.4, 12.6 Устава ЗАО «Запкареллес» настоящим Совет директоров извещает о созыве **годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Запкареллес» по итогам 2013, 2014 гг., проводимого путём совместного присутствия акционеров.**

Полное фирменное наименование общества - Закрытое акционерное общество «Запкареллес».

Место нахождения общества - Россия, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Гагарина, дом 28.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров - **04 декабря 2015 года.**

Место проведения годового общего собрания акционеров - зал переговоров ЗАО «Запкареллес», расположенный по адресу: **Россия, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14 а, первый этаж.**

Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 14 ч. 00 мин. (время московское).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - с 12 ч. 00 мин. (время московское).

Регистрация участников собрания проводится по месту проведения собрания.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при себе необходимо иметь паспорт. Для участия акционеров в годовом общем собрании акционеров через своих представителей - паспорт и документы, подтверждающие полномочия представителя на голосование по вопросам повестки дня (доверенность, нотариально заверенную или удостоверенную в соответствии со ст. ст. 185, 185.1. Гражданского Кодекса РФ).

Принять участие в годовом общем собрании акционеров имеют право лица, зарегистрированные в реестре акционеров ЗАО «Запкареллес» по состоянию на 28 октября 2015 года.

В соответствии со ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 12.5, 12.17 Устава ЗАО «Запкареллес» Советом директоров утверждена следующая повестка дня годового общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 г.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года за 2013 год.
- 4) Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
- 5) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.
- 6) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года за 2014 год.
- 7) Избрание Совета директоров Общества.
- 8) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 9) Утверждение Аудитора Общества.

С информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в любой рабочий день, начиная со 02 ноября 2015 года по адресу: Россия, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14 а, первый этаж, зал переговоров, время ознакомления с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время московское).