

**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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	07 сентября 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:	07 сентября 2017 года в 13 часов 00 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	16 июля 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. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.
2. Избрание совета директоров общества.

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

- с 17 августа 2017 года с 14.00 – 17.00 часов по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А, бухгалтерия общества;
- 07 сентября 2017 года на общем собрании по месту его проведения.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества до 08.08.2017 г.

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