

## СООБЩЕНИЕ

### О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

#### Акционерного общества «Запкареллес»

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Запкареллес».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Республика Карелия, г. Суоярви.

Акционерное общество «Запкареллес» (далее – «Общество»), сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится **14 сентября 2016 года в 14 часов 00 минут** по адресу: **186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А** в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 22 июля 2016 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

#### **Повестка дня Собрания:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.
2. Избрание Совета директоров общества.

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

- с 16 августа 2016 года, в рабочие дни с 14.00 – 17.00 часов, по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А., бухгалтерия Общества;
- 14 сентября 2016 года на Собрании по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается **14 сентября 2016 года в 12 часов 00 минут** и производится по месту проведения Собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в Собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ.

Акционеры, владельцы в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, могут направить в общество предложения о выдвижении кандидатов для их избрания в Совет директоров общества до 15.08.2016 г.

Бюллетени, заполненные акционерами общества, должны быть направлены в общество по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А. Заполненные бюллетени должны поступить в общество до 12.09.2016 г.

Совет директоров АО «Запкареллес»