

## СООБЩЕНИЕ

### О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

#### Закрытого акционерного общества «Запкареллес»

**Полное фирменное наименование общества:** Закрытое акционерное общество «Запкареллес».

**Место нахождения общества:** Россия, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 28.

Закрытое акционерное общество «Запкареллес» (далее Общество), сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **16 апреля 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании** 01 марта 2016 года.

#### Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Определение размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров.
7. Утверждение устава в новой редакции, в связи с приведением устава в соответствие с действующим законодательством.

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

- с 18 марта 2016 года, в рабочие дни с 14.00 – 17.00 часов, по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А., бухгалтерия Общества;
- 16 апреля 2016 года на Собрании по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается **16 апреля 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.

Совет директоров ЗАО «Запкареллес»