

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Запкареллес»
Место нахождения общества:	186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	24 марта 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:	24 марта 2017 года в 13 часов 00 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	31 января 2017 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	обыкновенные именные бездокументарные
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А

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 03 марта 2017 года с 14.00 – 17.00 часов по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А;
- 24 марта 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. В случае невозможности Вашего личного участия в собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ.

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 или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров общества