

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:	21 декабря 2018 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:	21 декабря 2018 года в 13 часов 00 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	29 октября 2018 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 Совета директоров Общества
2. Избрание членов Совета директоров Общества
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции

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

- с 01 декабря 2018 года с 14.00 – 17.00 часов по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А;

- 21 декабря 2018 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. Предложение должно поступить в общество не позднее 20 ноября 2018 года (включительно).

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 (до 18 декабря 2018 года включительно). 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