

**Уведомление о проведении  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»**

***Информационное сообщение***

***Совета директоров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»***

***о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 13 апреля 2015 года.***

***Место проведения – Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1, здание администрации птицефабрики (место нахождения Общества).***

***Начало собрания - 11 часов 00 минут.***

***Начало регистрации акционеров (представителей) – в день проведения собрания: 10 час. 30 мин.***

***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 13 марта 2015 г.***

***Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.***

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Одобрение сделок Общества.

Для регистрации акционерам (их уполномоченным представителям) необходимо иметь при себе паспорт (удостоверение личности); кроме того: представителям акционера – надлежащим образом оформленную доверенность, руководителям юридических лиц – документы, подтверждающие их полномочия.

С материалами, выносимыми на рассмотрение собрания, можно ознакомиться с 24 марта 2015 г. по месту нахождения исполнительного органа Общества – Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Батово, дом 1, ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», здание администрации птицефабрики, с 09:00 до 12:00, телефон для справок 8(81371)54-268.

**Совет директоров**