

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «АГРОКОМПЛЕКС «ОРЕДЕЖ»**

Информационное сообщение

Совета директоров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

о проведении годового Общего собрания акционеров 24 июня 2015 года.

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

Начало собрания - 11 часов 30 минут.

Начало регистрации акционеров (представителей) – в день проведения собрания: 11 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 25 мая 2015 г.

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

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Рассмотрение и утверждение:
 - годового отчета Общества за 2014 год;
 - бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2014 год;
 - распределения прибылей и убытков;
 - отчета аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности;
 - заключения Ревизионной комиссии.
3. Утверждение решения о дивидендах.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. 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 04 июня 2015 года 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