**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**