

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество «Шуялес»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д.11а
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	20 апреля 2018 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д.11а
Время проведения (открытия) общего собрания:	11 часов 00 минут
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 апреля 2018 года в 09 часов 00 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	27 марта 2018 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:	186130, Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д.11а

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
3. Избрание Наблюдательного совета Общества;
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.

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

- с 31 марта 2018 года с 9.00 – 13.00 и с 14:00 до 16:00, по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д.11а;
- 20 апреля 2018 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.

Наблюдательный совет ЗАО «Шуялес»