

Общее годовое собрание акционеров Открытого акционерного общества «Кыновской леспромхоз»

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего годового собрания акционеров: 19 июня 2015 года,

Место проведения общего годового собрания акционеров: 618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 131б.

Время начала проведения общего годового собрания акционеров: 11 ч. 00 мин.;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 ч. 00 мин.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

11 мая 2015 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества о результатах хозяйственно-финансовой деятельности за 2014 год, годового баланса, в том числе счетов прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2014 г.

1.1. Отчет ревизионной комиссии

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества

4. Избрание Генерального директора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

7. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров:

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кыновской леспромхоз», могут ознакомиться с материалами, проектами документов, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 28.05.2015 года по 18.06.2015 года с 9-00 часов до 16-00 часов по рабочим дням в помещении исполнительного органа ОАО "Кыновской леспромхоз" по следующему адресу: 618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын ул. Заречная, д. 113, а также 19 июня 2015 года по месту проведения очередного годового Общего собрания акционеров Общества.

Подпись

Генеральный директор

ОАО "Кыновской леспромхоз"

В.И.Сотников