

Акционерное общество «Кыновской леспромхоз»

Местонахождение общества: 618925, Пермский край, г. Лысьва, п. Кын, ул. Заречная, 113

Дата проведения общего годового собрания акционеров: **29 апреля 2016 года**

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

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие)**

Время начала проведения собрания: **11ч. 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **10ч.00 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на 15 марта 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества о результатах хозяйственно-финансовой деятельности за 2015 год, годового баланса, в том числе счетов прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2015 г.
 - 1.1. Отчет ревизионной комиссии
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Лицам, участвующим в собрании, при себе обязательно иметь **документы, удостоверяющие личность.**

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к собранию, можно ознакомиться с 08.04.2016 г. по 28.04.2016 г. с 8 часов 00 минут до 16 часов 15 минут по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО "Кыновской ЛПХ" по следующему по адресу: 618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 113, а также 29.04.2016 г. по месту проведения очередного годового общего собрания акционеров.