

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**  
**Совета директоров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**29 июня 2018 года**

*Сообщаем акционерам Закрытого акционерного общества «Агрокомплекс «Оредеж» (Место нахождения общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1), о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 29 июня 2018 года.*

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

Начало собрания - *11 часов 00 минут.*

Начало регистрации акционеров (представителей) – в день проведения собрания: *10 час. 30 мин.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – *05 июня 2018 г.*

Форма проведения общего собрания акционеров: *собрание.*

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Рассмотрение и утверждение:
  - годового отчета Общества за 2017 год;
  - бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках за 2017 год;
  - отчёта аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности;
  - заключения Ревизионной комиссии.
3. Распределение прибыли и убытков. Утверждение решения о дивидендах.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Выборы Совета директоров Общества:
  - утверждение количественного состава,
  - избрание персонального состава.
6. Выборы Ревизионной комиссии Общества:
  - утверждение количественного состава,
  - избрание персонального состава.

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 09 июня 2018 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**