

Автор: Administrator
04.03.2015 14:50 -

Уважаемый акционер!

Настоящим, Закрытое акционерное общество «Дагомысчай» (ЗАО «Дагомысчай»), ОГРН 1022302786780, находящееся по адресу Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А, сообщает Вам, что **25 марта 2015 г.** состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Дагомысчай».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное личное присутствие акционеров или их полномочных представителей для голосования по вопросам повестки дня).

Место проведения общего собрания: **Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, оф. 3.40.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **25 марта 2015 г. в 10-00** по месту проведения собрания.

Время проведения собрания (время открытия собрания): **25 марта 2015 г. в 12-00.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25 февраля 2015г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Дагомысчай» за 2014 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков ЗАО «Дагомысчай» по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Дагомысчай».
5. Избрание Ревизора ЗАО «Дагомысчай» на 2015 год.
6. Утверждение Аудитора ЗАО «Дагомысчай» на 2015 год.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по всем вопросам, включенным в повестку дня данного собрания, будет предоставляться лицам, имеющим право на участие в собрании с 02 марта 2015 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 14 до 16 часов по адресу: Россия, 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 18А, юридический отдел.

