*Уважаемые акционеры!*

Совет директоров акционерного общества «Предприятие «Север», находящегося по адресу: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, дом 2 сообщает о проведении очередного годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 апреля 2017 г. в 16-00 часов

Собрание состоится по адресу: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, дом 2.

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия) акционеров (представителей акционеров) без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 17.04.2017 г.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в очередном собрании акционеров - 15 час. 30 мин.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;

 3. Распределение прибыли, в т.ч. определение размера, порядка, сроков выплаты дивидендов;

4. Отчет ревизионной комиссии Общества;

5. Избрание членов Совета директоров общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
7. Утверждение аудитора Общества;

С материалами к общему собранию акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, 2, в приемной генерального директора общества.
Стоимость копии, снимаемой с документов по желанию акционера, 5 руб. за один печатный лист.

Председатель Совета директоров

Шулаков В.Н.

подпись