

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания ЗАО «Архангельский фанерный завод»

Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Архангельский фанерный завод».

Место нахождения общества: 164900, РФ, Архангельская область, г.Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д.14

Форма проведения собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 19 мая 2016 г. в 16 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г.Новодвинск, ул.Фронтовых бригад, 30, СТОЛОВАЯ ЗАО «Архангельский фанерный завод»

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 15 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 апреля 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год, годовой бухгалтер-ской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объяв-ление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Избрание счетной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, 14

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также

доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества

28.04.2016 г.