

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «Архангельский фанерный завод»

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

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

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 63, офис 25 Архангельский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 16 мая 2017 г.

Собрание состоится: *18 мая 2017 г.* в 16 час. 00 мин.

Место проведения собрания: 164900, РФ, Архангельская область, г. Новодвинск, ул.Фронтových бригад, д.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 25 апреля 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: Акция обыкновенная именная.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 28 апреля 2017 г. по адресу: 164900, РФ, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Фронтových бригад, д.14 с 8 до 16 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ЗАО «Архангельский фанерный завод»