



Закрытое Акционерное Общество «ПЕПЛОС»
456441, г.Чебаркуль, Челябинская область, ул.Ленина, 35
тел. (35168) 2-23-00 E-mail: peplos2002@mail.ru

ПЕПЛОС
КОСТЮМЫ

**Сообщение о проведении
еодового общего собрания акционеров
ЗАО «Пеплос»**

исх. № 1-3/325
от « 23 » 04 2018 г.

Уважаемые акционеры!

Закрытое акционерное общество «Пеплос», местонахождение: 456441 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Ленина, 35, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания.

Годовое общее собрание акционеров, созываемое по инициативе комиссии по проведению общих собраний акционеров, состоится **14 мая 2018 г. в 14 часов** по адресу: г. Чебаркуль, ул. Ленина, 35, кабинет генерального директора.

Место регистрации: г. Чебаркуль, ул. Ленина, 35, кабинет генерального директора.

Дата регистрации: 14 мая 2018 г.

Время регистрации: с 13 час. 50 мин. до 14 час. 00 мин.

Повестка дня собрания:

- 1) Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
- 3) Заключение ревизионной комиссии и аудитора общества.
- 4) Утверждение финансового плана на 2018 год.
- 5) О дивидендах за 2017 год.
- 6) Утверждение аудитора общества на 2018 год и 2019 год до следующего годового общего собрания акционеров.
- 7) Выборы комиссии по проведению общих собраний акционеров на 2018 год и до годового общего собрания акционеров в 2020 году.
- 8) Выборы ревизионной комиссии общества на 2018 год и 2019 год до следующего годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании- **23.04.2018 г.**

Получить информацию и ознакомиться с материалами к собранию можно начиная с **24.04.2018 г.** в кабинете начальника кадровой службы-юрисконсульта в рабочие дни с **8.00 ч. до 16.30 ч.**

Генеральный директор

В.Г.Захарчук

исп. Валеева И.Е.
тел.2-23-00

