



Закрытое Акционерное Общество «ПЕПЛОС»
456441, г.Чебаркуль, Челябинская область, ул.Ленина, 35
тел. (35168) 2-23-00, 2-45-22 (3512)92-31-81, 92-07-54

E-mail: peplos2002@mail.ru

ПЕПЛОС
КОСТЮМЫ

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

исх. № 1-3/330
от « 20 » 04 2016 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 **16 мая 2016г 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: 16 мая 2016 г.

Время регистрации: с 13 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин.

Повестка дня собрания:

- 1) Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
- 3) Заключение ревизионной комиссии и аудитора общества.
- 4) Утверждение финансового плана на 2016 год.
- 5) О дивидендах за 2015 год.
- 6) Утверждение аудитора общества на 2016 год и 2017 год до следующего годового общего собрания акционеров.
- 7) Выборы комиссии по проведению общих собраний акционеров на 2016 год и до годового общего собрания акционеров в 2018 году.
- 8) Выборы ревизионной комиссии общества на 2016 год и 2017 год до следующего годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – **20.04.2016 г.**

Получить информацию и ознакомиться с материалами к собранию можно начиная с **25.04.2016г.** в кабинете начальника кадровой службы-юрисконсульта в рабочие дни с **8.00 ч. до 16.00 ч.**

Генеральный директор

В.Г. Захарчук

исп. Валеева И.Е.
тел. 2-23-00.

