

ОАО «Инвест-ЛТД»

Место нахождения: 309516, Россия, Белгородская область, город Старый Оскол,
микрорайон Ольминского, дом 17
ИНН 3128066635/ КПП 312801001
Тел./факс: (4725) 409-432

Исх. № б/н от «29» мая 2015 г.

Барщук Василию Ивановичу

309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
ул. Сталеваров, д. 113

Извещение

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Инвест-ЛТД»

Руководствуясь статьями 47, 52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 7.2., 8.2., 8.4. – 8.6. устава ОАО «Инвест-ЛТД», единоличным исполнительным органом генеральным директором ОАО «Инвест-ЛТД» Воронковым Сергеем Ивановичем 29.05.2015 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Наименование и место нахождения общества: открытое акционерное общество «Инвест-ЛТД»; 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 17.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата, время (время начала регистрации участников) и место проведения годового общего собрания акционеров: 30.06.2015 в 15ч. 00мин.; 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29.05.2015 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Утверждение годового отчета ревизора Общества за 2014 года и избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2015 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам, при подготовке к проведению общего собрания:

- Годовой отчет Общества за 2014 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;
- Заключение Аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год;
- Предложения по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2014 года;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества на 2015 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация доступна с 9ч. 00мин. до 18ч. 00мин. в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, 17.

Генеральный директор
ОАО «Инвест-ЛТД»



С.И. Воронков

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Инвест-ЛТД» (исх. № 44 от «29» мая 2015г.) получил, о дате, времени и месте проведения годового собрания акционеров ОАО «Инвест-ЛТД» уведомлен, с повесткой дня ознакомлен.

«29» мая

2015г.

Борисов Василий Иванович

