

Акционерное общество
«ПОЛИГОН»

601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Ленина, д. 96, ИНН 3321023492, КПП 32101001, ОГРН 1143316001784, Тел. 8-4922-373-100, E-mail: poligon.2012@yandex.ru, Факс 8-4922-34-05-80

исх. № 4 от «26» апреля 2015 г.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Полигон"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Полигон"

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 27 мая 2015 года.

Место проведения общего собрания: Владимирская область, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 37

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета за 2014 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
- 3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09-00 час. по местному времени. Время проведения (открытия) собрания: 10-00 час. по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2015 года.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 06.05.2015г. по 26.05.2015г. с 09-00 до 17 -00 часов по местному времени по следующим адресам:

- Владимирская область, г. Петушки, ул. Ленина, д. 96.
- г. Владимир, пос. РТС д.2 (кабинет бухгалтера).

Для ознакомления необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Для представителя акционера иметь заверенную доверенность или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Директор АО "Полигон"



А.Г. Афанасьев