УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

08.04.2015 г. состоится общее годовое собрание акционеров открытого акционерного общества «Коммерческий комплекс».

 Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).

 Собрание состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.28

 Начало собрания: 12 час. 00 мин.

 Начало регистрации акционеров (их представителей): 11 час. 50 мин.

 Окончание регистрации: 12 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 17 марта 2015г. (Протокол Совета директоров № 06/03-15 от 06 марта 2015г.)

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1 Избрание генерального директора ОАО «Коммерческий комплекс»

2. Избрание членов Совета директоров

3. Избрание членов Ревизионной комиссии

4. Утверждение аудитора ОАО «Коммерческий комплекс» на 2015 год.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Коммерческий комплекс» за 2014 год.

6. О распределении прибылей и убытков ОАО «Коммерческий комплекс» по результатам 2014года.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в том числе со сведениями о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров, на должность генерального директора, Ревизионную комиссию ОАО «Коммерческий комплекс», о регистраторе Общества ЗАО ВТБ-Регистратор (выполняющий функции счетной комиссии), об аудиторе, а также с годовым отчетом, с годовой бухгалтерской отчетностью общества, в том числе, с заключением аудитора, заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, проектами решений годового собрания акционеров, проектами внутренних документов можно ознакомиться, начиная с 18.03.2015 г. по будним дням с 11 час. до 16 час. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д.78, литер Б, тел (812) 370-03-15.

 Регистрация акционеров производится на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт).

 Регистрация представителей акционеров осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и документа, подтверждающего полномочия представителя, оформленного в соответствии с действующим законодательством.

Совет директоров ОАО «Коммерческий комплекс»