

Публичное акционерное общество
«Единый расчетный центр Республики
Карелия»
ул. Ф. Энгельса, 10, пом. 19, г. Петрозаводск,
Республика Карелия, 185035
<http://www.eirz-karelia.ru>, main@eirz-karelia.ru
тел./факс +7 (8142) 59-46-07 / 55-55-68

Членам Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Единый расчетный центр Республики
Карелия»

ОКПО 002440878, ОГРН 1061038023551
ИНН/КПП 1016030179/100101001

Исх. № _____ от 24.01.2017г.

На № _____ от _____

РЕШЕНИЕ

о проведении заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Единый расчетный центр Республики Карелия»

Настоящим сообщаю о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЕРЦ РК»
опросным путем и утверждаю следующее:

Повестка дня Совета директоров:

1. О проведении ежегодного обязательного аудита ПАО «ЕРЦ РК» за 2016 год с
установлением лимита расходования денежных средств в размере не более 296 000 руб.

Форма бюллетеня для заочного голосования прилагается.

Срок направления информации и бюллетеней для заочного голосования членам
Совета директоров – **25 января 2017 г.**

Срок окончания приема бюллетеней для заочного голосования – **17.00, 30.01.2017 г.**

Адрес приема бюллетеней для голосования: 185035, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 10, пом. 19

Приложение:

1. Форма бюллетеня для заочного голосования на 1 л. в 1 экз.;

Председатель Совета директоров
ПАО «ЕРЦ РК»

Дроздов В.В.