

Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Ванинолесэкспорт»

Уважаемые акционеры!

По инициативе Совета директоров ОАО «Ванинолесэкспорт» созывается годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ванинолесэкспорт», которое будет проводиться в очной форме.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании, по решению Совета директоров общества, составляется на основании данных реестра акционеров на 08 апреля 2012г.

Повестка дня Общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания:

1.1. Избрание счетной комиссии;

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках, а также распределения прибыли, выплаты дивидендов;

Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО «Ванинолесэкспорт» и избрания его членов;

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ванинолесэкспорт»;

Утверждение аудитора ОАО «Ванинолесэкспорт».

Годовое Общее собрание акционеров состоится 28 апреля 2012 года, по адресу: п. Ванино, ул. Нестерова, 1.

Начало регистрации в 10.00 часов.

Начало собрания в 11.00 часов.

Участвовать в собрании вправе акционер-владелец обыкновенных акций ОАО «Ванинолесэкспорт», либо его представитель, действующий по доверенности.

Участникам Общего годового собрания акционеров иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на передачу права на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ванинолесэкспорт».

Совет директоров  
ОАО «Ванинолесэкспорт»