

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего годового собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Сава-Холдинг»

Собрание состоялось 4 апреля 2016 года по адресу: 156002, город Кострома, улица Ерохова, дом 8

Начало регистрации: 13.55 часов. Окончание регистрации: 14.00 часов.

Начало собрания в 14.05 часов

Окончание собрания в 14.55 часов

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен 30.12.2008 года.

Принимают участие в общем собрании акционеры ОАО «Сава-Холдинг»:

1. Гражданин Российской Федерации Черников Михаил Витальевич, владеющий в совокупности 97920 (Девяносто семью тысячами девятьсот двадцатью) голосующими акциями, или 81,6 % от общего количества голосующих акций (81,6% числа голосов) ОАО «Сава-Холдинг».

На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Выборы председателя, секретаря собрания и лица, уполномоченного на подсчет голосов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Сава-Холдинг» по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров (наблюдательного Совета) и Председателя Совета директоров (наблюдательного Совета) ОАО «Сава-Холдинг».
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора.
5. Распределение прибыли и убытков ОАО «Сава-Холдинг» по результатам финансового года

Информация, подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, доступна с 01.03.2016 г. с 9.00 часов до 17.00 часов в офисе ОАО «Сава-Холдинг» по адресу: 156002, г. Кострома. ул. Ерохова, д. 8.

Генеральный директор



Смирнова С. В.