

РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сведения о решении	
Наименование органа, принявшего решение:	Совет директоров
Наименование документа, содержащего решение:	Протокол
Дата составления протокола:	18.04.2017г.
Номер протокола:	152

Сведения о заседании органа, принявшего решение	
Дата проведения:	18.04.2017г.
Место проведения:	г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д.4
Время проведения:	11 ч. 00 мин.
ФИО членов органа, присутствовавших на заседании:	1. Гидаспов Дмитрий Борисович 2. Екимовская Валентина Ивановна 3. Привалова Антонина Сергеевна 4. Богданцев Алексей Анатольевич 5. Малейко Дмитрий Михайлович
Сведения о кворуме:	100%
Повестка дня:	1. Созыв общего собрания акционеров.
ФИО председательствующего на заседании:	Екимовская Валентина Ивановна
Секретарь заседания:	Привалова Антонина Сергеевна

Результаты рассмотрения вопросов повестки дня заседания:

Вопрос повестки дня № 1		
Наименование вопроса повестки дня:	Созыв общего собрания акционеров	
Итоги голосования по вопросу повестки дня		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	0	0
Принятое решение		
Созвать общее собрание акционеров в следующем порядке:		
вид общего собрания:	годовое	
форма проведения общего собрания:	совместное присутствие	
дата проведения общего собрания:	09.06.2017г.	
место проведения общего собрания:	г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д.4	
время проведения общего собрания:	14 ч. 00 мин.	
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	13 ч. 30 мин.	
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	02.05.2017г.	
повестка дня общего собрания:	№1. Об утверждении годового отчета общества за 2016г.	

	<p>№2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016г., отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) общества за 2016г.</p> <p>№3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2016г.</p> <p>№4. О выплате (объявлении) дивидендов.</p> <p>№5. Об избрании членов ревизионной комиссии.</p> <p>№6. Об избрании членов совета директоров.</p> <p>№7. О вознаграждении членам Совета директоров.</p> <p>№8. Об утверждении аудитора общества.</p>
Утвердить:	
текст уведомления акционеров о проведении общего собрания:	Приложение №1
проекты (формулировки) решений собрания по вопросам повестки дня:	Приложение №2
форму и текст бюллетеней для голосования	Приложение №3
порядок уведомления акционеров об общем собрании:	Путем рассылки заказных писем согласно уставу общества. Акционерам, являющимся работниками общества – вручить уведомления лично, под роспись.
перечень документов (информации), предоставляемых при подготовке к общему собранию:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет общества и отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016г. 2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2016г., отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) общества за 2016г. 3. Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016г. 4. Списки кандидатур в выборные органы общества, аудитора общества. 5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
порядок ознакомления с документами (информацией), предоставляемыми при подготовке к общему собранию:	в помещении общества по адресу: г.Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д.4, предварительно осуществив запись по телефону: (812) 335-10-01.

Приложения к протоколу

1	Текст уведомления акционеров о проведении общего собрания
2	Проекты (формулировки) решений собрания по вопросам повестки дня
3	Форма и текст бюллетеней для голосования

Сведения о лицах, подписавших протокол, и их подпись	
ФИО	Подпись
Екимовская Валентина Ивановна	
Привалова Антонина Сергеевна	