

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Котельское» (далее также - общее собрание акционеров).

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Котельское»;

Место нахождения общества и адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

Место проведения общего собрания акционеров: 188468, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Котельский, дом 41

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 11 мая 2017 года, начало в 12 часов 30 минут;

Время регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2017 года;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «Котельское».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Котельское» по результатам 2016 года.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета ЗАО «Котельское» и избрание его членов.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии ЗАО «Котельское» и избрание ее членов.
5. Утверждение аудитора ЗАО «Котельское» на 2017 год.
6. О дивидендах ЗАО «Котельское» за 2016 год.
7. Принятие решений о согласии на совершение ЗАО «Котельское» крупных сделок.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 12 часов 30 минут до 15 часов 00 минут в помещении исполнительного органа ЗАО «Котельское» и по адресу: 188468, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Котельский, дом 17, подъезд №2.