

№ 01-140 от «25» 05 2017

О проведении годового собрания
акционеров

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Челябторгтехника».

Форма собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата, место и время проведения собрания: 16 июня 2017 года, в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Челябинск, проспект Ленина, 2В, кабинет № 7.

Дата составления списка акционеров: 24 мая 2017 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли Общества.
4. Об утверждении устава ЗАО "Челябторгтехника" в новой редакции.
5. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

Порядок ознакомления с материалами годового собрания: в любое время посредством интернет-сайта <http://aochtt.ru>. На бумажном носителе по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2В, кабинет № 7 (приемная) в рабочее время с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени.

Так же напоминаем Вам о том, что для присутствия на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и бюллетень для голосования, направленный Вам совместно с настоящим уведомлением.

Приложение: бюллетень для голосования на 2 л. в 1 экз.

Генеральный директор



А.В. Васин