

Уведомление
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Нелидовский Деревообрабатывающий комбинат»
(172523, Тверская обл., г.Нелидово, ул.Заводская, д.7)

Совет директоров ОАО «Нелидовский ДОК» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Годовое общее собрание состоится 15 апреля 2016 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: 172523, Тверская обл., г.Нелидово, ул.Заводская, д.7.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 14 час. 30 мин. 15 апреля 2016 г.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:

- физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 марта 2016 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: 172523, Тверская обл., г.Нелидово, ул.Заводская, д.7, начиная с 25 марта 2016 года.

Совет директоров ОАО «Нелидовский ДОК»