

Сообщение
о проведении (созыве) годового общего собрания акционеров
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОМПЛЕКСНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР - ПРИКАМЬЕ»

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня)

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: «29» июня 2015 года 10 часов 00 минут

Место проведения собрания: г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 522.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 16 июня 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.б. Об утверждении проекта Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться, в период с 08 июня 2015 года по 28 июня 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: г. Пермь, ул. П. Осипенко, 41а, каб. 208., а также 29 июня 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.