

Сообщение  
проведении (созыве) общего собрания акционеров ОАО «КРЦ-Прикамье»  
25.01.2016 г.

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

**Дата и время проведения общего собрания акционеров:** «03» февраля 2016 года 12 часов 00 минут

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

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 11 часов 45 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «02» февраля 2016 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.