



СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ИНЭП-система»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «ИНЭП-система» сообщает о проведении годового общего собрания которое состоится «17» апреля 2015 г.

Собрание проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения общего собрания: Москва, ул.Правды, д.23

Время начала собрания – 12:00.

Регистрация участников собрания проводится «17» апреля 2015 г. с 11:00.

Акционеры должны иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров должны кроме этого иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «17» марта 2015 г.

Повестка дня:

1. Приведение уставного капитала в соответствие с информацией, зарегистрированной в РО ФСФР России в Центральном федеральном округе 05 мая 2005 года.
2. Включение дополнительных кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в Единый государственный реестр юридических лиц
3. Утверждение Устава Акционерного общества «ИНЭП-система» в редакции № 3.
4. Утверждение «Положения о закупках товаров, работ, услуг Акционерного общества «ИНЭП-система» в редакции №3
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества
6. Избрание Совета Директоров Акционерного общества «ИНЭП-система»
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
8. Утверждение распределение прибыли, по результатам финансового года;
9. Одобрение сделки по расторжению договора мена №1 от 29.08.2013

С документами и материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться начиная с «26» марта 2015 г. в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: МО, Красногорский р-н, Отраденское с. п., д. Сабурово, КП «Лесной», д. 45.

АО «ИНЭП-система»
26.03.2015