

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества Племзавод «Петровское»
(Московская область, город Лыткарино, микрорайон 6, стр. 8)

Уважаемый акционер!

ЗАО ПЗ «Петровское» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что **« 29 » января 2015 года в 15 часов 30 минут**

по адресу: Московская область, город Лыткарино, микрорайон 6, стр. 8 состоится внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО ПЗ «Петровское».

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для совместного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц для участия в Общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, - 22 декабря 2014 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров Общества:

- 1) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
- 2) Об избрании Генерального директора.
- 3) Об утверждении устава Общества в новой редакции.
- 4) Об избрании членов Совета директоров

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров доступна для ознакомления по адресу единоличного исполнительного органа Общества: Московская область, город Лыткарино, микрорайон 6, стр. 8 начиная с 29 декабря 2014 года с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по рабочим дням.

Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.

Генеральный директор ЗАО ПЗ «Петровское»

05 ноября 2014 года