

Годовое собрание акционеров ЗАО «ВСВ» созывается в очной форме «30» июня 2016 года по инициативе совета директоров.

Право на участие в общем собрании имеют акционеры, внесенные в реестр владельцев именных ценных бумаг ЗАО «ВСВ» по состоянию на 15 июня 2016 года.

Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15-д, помещение нотариальной конторы нотариуса Нежинской Е.Н.

Начало собрания: в 14-00 часов местного времени.

Начало регистрации акционеров: в 13-45 часов местного времени.

Повестка дня:

- 1). Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
- 2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год.
- 3). Утверждение аудитора общества на 2016 г.
- 4). Избрание членов Совета директоров Общества на 2016 г.
- 5). Избрание ревизора Общества на 2016 г.
- 6). Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам окончания 2015 года.
- 7). Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 8). Определение способа подтверждения принятия общим годовым собранием акционеров общества решения и состава акционеров общества, присутствующих при его принятии.

С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться по адресу: г. Челябинск, ул. Яблочкина, 8-22

Время предоставления информации – в период с «01» июня 2016 г. по 29 июня 2016 г., ежедневно, кроме выходных, с 10-00 до 12-00 часов.

Для участия необходимо представить: для акционеров – паспорт; для представителей акционеров – паспорт и доверенность, оформленную надлежащим образом.

Утверждено решением Совета директоров от «17» мая 2016 года, протокол № 1.