|  |
| --- |
| **СООБЩЕНИЕ**О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА  |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества: | **Отрытое акционерное общество «ТОРОС»** |
| Место нахождения общества: | **Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, № 153** |
| Вид общего собрания: | **Годовое**  |
| Форма проведения общего собрания: | **Собрание**  |
| Дата проведения общего собрания: | **23 июня 2017 года** |
| Место проведения общего собрания: | **186930, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, д. 153, административное помещение ОАО «ТОРОС»** |
| Время проведения (открытия) общего собрания: | **11 часов 00 минут** |
| Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | **23 июня 2017 года в 10 часов 30 минут** |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:  | **30 мая 2017 года** |
| Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:  | **обыкновенные именные бездокументарные** |

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 г.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Избрание ревизора общества.

6. Утверждение аудитора общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления:

- с 02 июня 2017 года с 15.00 – 17.00 часов по адресу: 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, д. 153, (бухгалтерия общества);

- 23 июня 2017 года на общем собрании по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании начинается 23 июня 2017 года в 10 часов 30 минут и производится по месту проведения собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров ОАО «ТОРОС»