

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Закрытого акционерного общества «МАСУК»

Закрытое акционерное общество "МАСУК" (357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «МАСУК».

Собрание акционеров состоится **09 июня 2017 года в 14-00** по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, ЗАО "МАСУК"

Форма проведения собрания — собрание

Время начала регистрации участников собрания: **13-00 часов 09 июня 2017 года**

Время начала проведения собрания: **14-00 часов 09 июня 2017 года**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров — **16 мая 2017 года**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров — **акции обыкновенные именные**

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: **у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности**, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Вы можете направить заполненные бюллетени по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, ЗАО "МАСУК".

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до **06.06.2017 г. включительно**.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Определение количества объявленных акций.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций и утверждение порядка и условий их размещения.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 19.05.2017 года в ЗАО "МАСУК" с 13-00 часов до 16-00 часов ежедневно по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54.

**Совет директоров
ЗАО «МАСУК»**