

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОКОЛОННА 1107»**

192019, Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, дом 27

Уважаемый акционер!

Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Автоколонна 1107» (далее по тексту – ЗАО «Автоколонна 1107») сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **21 апреля 2016 года**.

Место проведения собрания: **Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.27, 4 этаж, актовый зал.**

Время проведения собрания: **10 часов 00 минут.**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:

21 марта 2016 года.

Регистрация акционеров для участия в собрании будет проводиться **21 апреля 2016 года с 09 часов 30 минут** по адресу: **Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, дом 27, 4 этаж, актовый зал.**

В повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Автоколонна 1107» включены следующие вопросы:

1.	Избрание счетной комиссии Общества
2.	Избрание членов Наблюдательного совета Общества
3.	Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
4.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2015 год
5.	Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества за 2015 год, в том числе: выплата (объявление) дивидендов Общества по итогам 2014 -2015г.г.; выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества за 2015 год
6.	Избрание аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г.

ПРИСУТСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам до проведения общего собрания, можно ознакомиться в канцелярии Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, дом 27, с 9-00 до 16-00 в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.