

Закрытое акционерное общество Информационная компания «Информсвязь - Черноземье», расположенное по адресу г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, офис 28, сообщает, что 26 мая 2016 года в 09 часов 00 мин. по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 22а, в интернет-салоне (1 этаж) ЗАО ИК «Информсвязь - Черноземье» состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО ИК «Информсвязь - Черноземье» в форме совместного присутствия акционеров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, 11 мая 2016 г.

Начало регистрации участников – 08 часов 45 мин. 26 мая 2016 г.

Повестка годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г., в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2015 г.

2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2015 год.

3. Выборы ревизора Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Утверждение стоимости услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества.

6. Утверждение условий договора с аудитором Общества.

7. Прекращение деятельности средства массовой информации «Справочная Правовая Система КонсультантПлюс: Воронежский Выпуск» и средства массовой информации «Воронеж онлайн» («Воронеж online»).

8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение проекта дополнительного соглашения к трудовому договору генерального директора Общества и определение лица, ответственного за подписание дополнительного соглашения к трудовому договору от имени Общества.

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, 22а, 1 этаж, ЗАО ИК «Информсвязь-Черноземье», в рабочие дни с 10 до 17 часов, тел. 260-61-62.

Уполномоченный представитель ЗАО ИК «Информсвязь - Черноземье» Свиридов С.И.