ТИПОВАЯ ФОРМА

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название АО) (Место нахождения АО)

Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном Общем

собрании акционеров нашего Общества, которое состоится

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ г., в \_\_\_\_\_\_\_\_\_ часов по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Повестка дня:

1. Представление утвержденного годового баланса на 31 декабря

199\_\_ года, отчета о положении дел в Обществе и доклада Совета

директоров.

2. Распределение балансовой прибыли.

Правление и Совет Директоров вносят предложение о распределении

балансовой прибыли, составляющей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

следующим образом:

а) Распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в

сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_ на каждую акцию номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

рублей (\_\_\_%). Общая сумма выплат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

б) Отчисления в резерв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Общая сумма резервных средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

в) Нераспределенный остаток прибыли \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

г) Дополнительные расходы на налог с юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Оценка деятельности членов Правления.

Правление и Совет директоров вносит предложение об одобрении

деятельности членов Правления за 199\_\_ хозяйственный год.

4. Оценка деятельности членов Совета директоров.

Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении

деятельности членов Совета директоров за 199\_\_ хозяйственный год.

5. Выборы эксперта-контролера по проверке годового баланса на

текущий 199\_\_ хозяйственный год.

Совет директоров вносит предложение назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., адрес) экспертом-аудитором по проверке годового баланса за

текущий 199\_\_ хозяйственный год.

Право голоса на общем собрании согласно \_\_\_\_ Уставу настоящего

акционерного общества имеют акционеры, которые не позднее

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ г. в обычные часы работы заявили о своем участии в

одном из названных ниже учреждений с указанием своей фамилии, адреса

и акции (акций), которой(ми) владеет данный акционер.

Это можно сделать в Правлении общества по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и в следующих кредитных институтах и учреждениях

(с указанием адресов):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявить об участии можно также следующим образом. Акции не

позднее "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ г. в обычные часы работы сдаются на

хранение или вносятся на закрытый депозит в одно из указанных выше

учреждений и до окончания Общего собрания остаются там. В случае

сдачи на хранение одному из нотариусов расписка, выданная последним,

должна быть передана в Правление Общества.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Председатель Правления)