Совет Директоров ЗАО «Трест № 4» извещает о проведении общего собрания акционеров ЗАО «Трест № 4» 01 июня 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 34.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса на 31.12.2017 г., отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г., расчет стоимости чистых активов по состоянию на 31.12.2017 г., отчета об изменениях капитала за 2017 г., отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г., о распределении прибыли ЗАО «Трест № 4» за 2017 г.
3. О выплате дивидендов по результатам за 2017 г.: утверждение размера дивидендов за 2017 г., определение даты и порядка их выплаты.
4. О выплате дивидендов по результатам за первый квартал 2018 года: утверждение размера, определение даты и порядка их выплаты.
5. Утверждение аудитора общества на 2018 г.
6. Избрание членов Совета Директоров.
7. Избрание ревизора.

Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в списке акционеров составленного на основании данных реестра акционеров общества Регистратором на 07 мая 2018 г.

Регистрация акционеров осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа удостоверяющего личность с 12:30 до 13:00.

Телефон для справок: 310-39-13.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 34 с 14.05.18 по 01.06.2018, с 10:00 до 13:00, кроме субботы и воскресенья.