«Совет Директоров ЗАО «Трест № 4» извещает о проведении общего собрания акционеров ЗАО «Трест № 4» 28 апреля 2017 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, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала за 2016 год, отчета о движении денежных средств, о распределении прибыли ЗАО «Трест № 4» за 2016 г.

3. О выплате дивидендов по результатам за 2016 г.: утверждение размера дивидендов за 2016 г., определение даты и порядка их выплаты.

4. О выплате дивидендов по результатам за первый квартал 2017 года: утверждение размера, определение даты и порядка их выплаты.

5. Утверждение аудитора общества на 2017 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 5 апреля 2017 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 07.04.17 по 28.04.2017, с 10:00 до 13:00, кроме субботы и воскресенья.»