

Уведомление акционеров об общем годовом собрании

Уважаемые акционеры

Приглашаем Вас на общее годовое собрание акционеров ОАО «Гостиница «Волга» 21.04.2016 г. в 10 часов в конференц –зале гостиницы по адресу: Казань, ул. Саид Галеева,1.

Регистрация с 9.00 часов.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 01.04.2016 г.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов — 04.05.2016г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гостиница «Волга», в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2015 год/
2. О выплате дивидендов по результатам финансового 2015 г.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков, в том числе утверждение расходов за счет прибыли Общества на 2016 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание аудитора Общества.

Ознакомление с документами годового собрания с 31.03.2016 г.

- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2015 год;
- заключение аудиторской проверки;
- расчет оценки стоимости чистых активов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в т.ч. убытков общества, о дивидендах по результатам финансового года.

Уведомляем Вас, что на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ пункт 8 статьи 42, выплата денежных средств (дивиденды, вознаграждения) будет осуществляться только в безналичном порядке. Просим Вас предоставить реквизиты банковских счетов (сберкнижки, банковские карты с реквизитами).

Совет директоров ОАО «Гостиница «Волга»