

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Березка-Плюс»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Березка - Плюс
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Березка - Плюс»
1.3. Место нахождения эмитента	654006, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов,16
1.4. ИНН эмитента	4217039339
1.5. ОГРН эмитента	1024201464198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1 - 01 -10840 - F;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www. zao-srk.ru

2. Содержание сообщения
<p>Форма проведения годового общего собрания акционеров - в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Дата ,место, время проведения собрания – 30 мая 2018года , г.Новокузнецк, пр. Строителей,57, офис ЗАО «СРК»</p> <p>Начало собрания -16 часов 00 мин. время местное</p> <p>Начало регистрации – 15 часов 30мин, время местное.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04 мая 2018 года.</p> <p style="text-align: center;">Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1.О возложении обязанностей счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2017 год.3.О дивидендах за 2017 год.4.Утверждение аудитора ОАО «Березка-Плюс».5.Избрание Совета директоров.6.Избрание Ревизионной комиссии. <p>Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить не позднее 11 мая 2018 года путем опубликования соответствующего сообщения на сайте «Сибирская регистрационная компания» -WWW.zao-srk.ru.</p> <p>Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.2.Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2017 года.3. Сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества.4. Сведения об аудиторе Общества.5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.

С информацией ,подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 11 мая 2018г по адресу:
г.Новокузнецк, ул.Энтузиастов,16, приемная.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.А.Принцевский

(подпись)

3.2. Дата “ **28** ” **апреля** **20 18** г.

М.П.