

## СООБЩЕНИЕ

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

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

### 2. Содержание сообщения

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).

Дата, место, время проведения собрания – 30 мая 2018 года, г.Новокузнецк, пр. Строителей,57, офис ЗАО «СРК»

Начало собрания -16 часов 00 мин. время местное

Начало регистрации – 15 часов 30мин, время местное.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04 мая 2018 года.

#### Повестка дня:

- 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.

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.

Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- 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 2018 г.

М.П.