

**Акционерное общество «СИЗАКОР»
(АО «СИЗАКОР»)**

295001, г. Симферополь, ул. Крылова, 155

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «СИЗАКОР» в 2015 году

Уважаемый Акционер!

Наблюдательный совет АО «СИЗАКОР» (Далее по тексту также - Общество) уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «СИЗАКОР» (далее по тексту также - Собрание), которое состоится **18 июня 2015 года в 10 часов 30 минут** по адресу:

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 155, актовый зал АБК.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться по месту проведения собрания 18 июня 2015 года с 10 часов 00 минут.

Регистрация участников собрания производится на основании документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих полномочия участников.

В соответствии с решением Наблюдательного совета список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 29 мая 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
2. Избрание Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. О дивидендах.

Акционеры имеют возможность принять участие в Собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель обязан иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предусмотренные законодательством информация и материалы будут доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, с 29.05.2015 г. по адресу:

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 155, 2 этаж, «ПРИЕМНАЯ» в дни и часы работы Общества, а также в помещении исполнительного органа Общества.

Телефон для справок: (3652) 27-32-64, 500-733.