**Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – очередное общее собрание акционеров.
2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование.
3. Дата проведения общего собрания акционеров: 16 мая 2016 года.
4. Место проведения общего собрания акционеров: 394018, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Никитинская, 49, офис 1, (кабинет Генерального директора).
5. Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 10-00 часов
6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров: 09-00 часов
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2015 года.
8. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

* Избрание членов счетной комиссии.
* Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (убытков) по итогам 2015 года Общества.
* О выплате дивидендов.
* Выборы Совета директоров.
* Избрание ревизионной комиссии Общества.
* Рассмотрение вопроса о использовании прибыли.
* Утверждение аудитора Общества.

1. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: начиная с 26 апреля 2016 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, 49, офис 1, в бухгалтерии общества, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов.