# СООБЩЕНИЕ

# о проведении годового общего собрания акционеров

### ЗАО «Знамя Победы»

### Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Знамя Победы»

Место нахождения общества: Архангельская область, Вельский район, д. Мелединская, д. 117.

Форма проведения собрания: **путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения очередного Общего собрания акционеров.**

Собрание состоится **05 июня 2015 года в 11 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **Архангельская область, Вельский район, д. Мелединская, д. 117**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **10 час.00 мин.**

Место проведения регистрации: **Архангельская область, Вельский район, д. Мелединская, д. 117**

Список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **04 мая 2015 года**.

**Повестка дня**

**годового общего собрания акционеров ЗАО «Знамя Победы»:**

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бух­гал­тер­ской от­чет­но­сти, в том чи­с­ле от­че­тов о при­бы­лях и об убыт­ках (сче­тов при­бы­лей и убыт­ков) об­ще­ст­ва за 2014 год;
2. Утверждение рас­пре­де­ле­ни­я при­бы­ли, в том чи­с­ле вы­пла­та (объ­я­в­ле­ни­е) ди­ви­ден­дов, и убытков Общества по ре­зуль­та­там фи­нан­со­во­го го­да;
3. Избрание совета директоров Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. О реорганизации ЗАО «Знамя Победы» в форме присоединения его к ОАО «Важское».

Уважаемые акционеры, с информацией (материалами), подлежащей предоставлению Вам при подготовке к проведению очередного общего собрания, можно ознакомиться в будние дни в течение 30 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов по адресу: Архангельская область, Вельский район, д. Мелединская, контора ЗАО «Знамя Победы», а также во время проведения самого собрания.

Участнику очередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в очередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Также сообщаем, что в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», у Вас как акционера ЗАО "Знамя Победы" может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих Вам акций по цене 1100 (одна тысяча сто) рублей за акцию. Письменное требование о выкупе Вами акций должно содержать адрес Вашего места жительства, количество акций, выкупа которых Вы требуете. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия решения.

Выкуп акций осуществляется исполнительными органами ЗАО "Знамя Победы" в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

**Совет директоров общества**