

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