

## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Волжскрезинотехника» (ЗАО «ВРТ»)**

Совет директоров ЗАО «ВРТ» уведомляет акционеров о том, что **«27» мая 2016 года в «14» час. «00» мин.** состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ВРТ».

Форма проведения собрания: **собрание без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.**

Место проведения собрания: **РФ, Волгоградская область, г. Волжский, автодорога № 7, 29.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: **«13» час. «30» мин.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ВРТ».**
- 2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ВРТ» за 2015 год. Распределение прибыли и убытков ЗАО «ВРТ» по результатам 2015 года.**
- 3. Утверждение Устава ЗАО «ВРТ» в новой редакции.**
- 4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ЗАО «ВРТ» в новой редакции.**
- 5. Утверждение Положения о Совете директоров ЗАО «ВРТ» в новой редакции.**
- 6. Утверждение Положения о Правлении ЗАО «ВРТ» в новой редакции.**
- 7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ЗАО «ВРТ» в новой редакции.**
- 8. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО «ВРТ».**
- 9. Избрание членов Совета директоров ЗАО «ВРТ».**
- 10. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «ВРТ».**
- 11. Утверждение Аудитора ЗАО «ВРТ» на 2016 год.**
- 12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 45д/2016 на поставку резинотехнических изделий от 11.01.2016г., заключенный в процессе обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «ВРТ» и ООО «АВТОФОРМ».**
- 13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 44д/2016 на поставку резинотехнических изделий от 11.01.2016г., заключенный в процессе обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «ВРТ» и ООО «РАБОТЭК-3».**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **«11» апреля 2016 года.**

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет осуществляться по адресу места проведения Общего собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность. В случае невозможности участия в собрании Вы имеете право передать полномочия своему представителю, оформив доверенность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, можно знакомиться по адресу: **РФ, Волгоградская область, г. Волжский, автодорога № 7, 29, с «08» час. «00» мин. до «16» час. «30» мин, начиная с «06» мая 2016 года по «26» мая 2016 года включительно, а также непосредственно в зале проведения собрания «27» мая 2016 года (конт. тел. 33-38-44).**