

РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сведения о данном документе (решении)	
Наименование документа:	Решение о созыве общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Поволжье Сервис-Центр»
Дата принятия документа:	15.04.2016
Номер документа:	б/н

Сведения об эмитенте	
Наименование эмитента - юридического лица:	Закрытое акционерное общество «Поволжье Сервис-Центр»
Место нахождения эмитента:	603089, г. Н. Нижний Новгород, ул. Б. Панина, 9

Сведения о лице, принявшем решение	
Наименование уполномоченного органа:	Генеральный директор
ФИО лица (наименование юридического лица):	Соколов Сергей Александрович

Содержание решения	
1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2015 год, Утверждение предложений по распределению прибыли Общества по результатам 2015 года выносимых на годовое общее собрание акционеров.	
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям ЗАО «Поволжье Сервис-Центр» за 2015 год не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль 2015 года оставить нераспределенной.	
2. Созвать общее собрание акционеров в следующем порядке:	
вид общего собрания:	годовое
форма проведения собрания:	совместное присутствие
дата проведения общего собрания:	17.05.2016
место проведения общего собрания:	603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15
время проведения общего собрания:	14.30
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	14.00
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	27.04.2016
повестка дня общего собрания:	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года. 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 3. Избрание Ревизора Общества. 4. Утверждение аудитора Общества.

3. Утвердить:	
форму и текст бюллетеней для голосования	Приложение №1
проекты (формулировки) решений собрания по вопросам повестки дня:	Приложение №2
проект сообщения о проведении общего собрания акционеров	Приложение № 3
порядок уведомления акционеров об общем собрании:	Информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества путем вручения его каждому акционеру лично под роспись в срок не менее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров
перечень документов (информации), предоставляемых при подготовке к общему собранию:	1. Годовой отчет Общества за 2015 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам отчетного финансового года. 3. Проект Устава Общества в новой редакции. 4. Сведения о кандидате в Ревизоры Общества. 5. Сведения о кандидате в аудиторов Общества. 6. Проекты решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
порядок ознакомления с документами (информацией), предоставляемыми при подготовке к общему собранию	Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания осуществлять начиная с 27 апреля 2016 года до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Б. Панина, д. 9

Приложения к решению	
1	Проект бюллетеня для голосования.
2	Проект (формулировка) решения собрания по вопросу повестки дня.
3	Проект сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Сведения о лице, принявшем решение, и его подпись	
ФИО	Подпись
Соколов Сергей Александрович	