Решение
Директора АО «БТИ про»
О созыве годового общего собрания акционеров

Г. Новосибирск

10 мая 2017 г.

Я, директор АО «БТИ про», Алексеев Валерий Алексеевич, руководствуясь п. 8.15 Устава,

РЕШИЛ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

Определить дату проведения собрания – 16 июня 2017 г.
Место проведения собрания – г. Новосибирск,ул. Коммунистическая, 50
Время начала регистрации – 10 часов 30 минут по местному времени
Время начала собрания – 11 часов 00 минут по местному времени

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год.
3. О распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года.
4. Об избрании ревизора общества.
5. Об утверждении аудитора общества.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – 22 мая 2017 г.

4. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.

5. Предварительно утвердить кандидатуру ревизора Общества.

6. Предварительно утвердить аудитора Общества.

7. Утвердить проекты решений годового общего собрания Общества (Приложение №1).

Директор Алексеев В.А.