Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Корпорация Сплав» (место нахождения: 173021, РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, 61) настоящим сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров Общества от 12 января 2018 года созывается внеочередное общее собрание акционеров:

* собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
* собрание состоится 15 февраля 2018 года в «11» час. «00» мин.
* место проведения внеочередного общего собрания акционеров: город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 4202 (зал заседаний).
* время начала регистрации участников собрания: «10» час. «30» мин.
* список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на «23» января 2018 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

* + - 1. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2017 финансового года и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, прибыли 2010 года.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация Сплав» лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 26 января 2018 года по 15 февраля 2018 года (за исключением выходных дней) с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в помещении исполнительного органа АО «Корпорация Сплав» по адресу: 173021, РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, 61, второй этаж, каб. № 3223.

*Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.*

Председатель Совета директоров

АО «Корпорация Сплав»

А.В. Бабиков

24.01.2018 г.