

# КРОК

111033, Москва, ул. Волочаевская, д.5, к.1  
Т: (495) 974 2274 | Ф: (495) 974 2277  
E-mail: info@croc.ru  
croc.ru

## Решение о проведении годового общего собрания

№ 1/16-87

«22» апреля 2016 г.

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРОК инкорпорейтед»**

ОГРН № 1027700094949

дата выдачи (регистрации) «05» августа 2002 г.

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) Управление МНС России по г. Москве

1. Руководствуясь, п. 1 ст. 47, п. 1 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в рамках своих полномочий Уполномоченного лица, предусмотренного Уставом Общества, настоящим принимаю решение о созыве годового общего собрания акционеров на следующих условиях:

- 1.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
- 1.2. дата: «06» июня 2016 года
- 1.3. место: 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д.5 корп.1;
- 1.4. время: 11.00
- 1.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 05.05.2016;
- 1.6. повестка дня общего собрания акционеров: Подведение итогов хозяйственной деятельности ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (далее Общество) за 2015 год. Выплата дивидендов по акциям.
- 1.7. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: почтовым отправлением, электронными средствами связи, вручением уведомления под роспись.
- 1.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: отчет о хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

2. Довести информацию о принятом решении до акционеров и заинтересованных лиц.

Уполномоченное лицо:

Бобрышков Б.Л.

