

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕРНОМОРЕЦ»

Место нахождения общества: г. Сочи, п. Вардане, ул. Львовская, д.92

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Собрание состоится: 22 июня 2015 г. в 15 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Сочи, п. Вардане, ул. Львовская, д. 92

Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **25 мая 2015 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора за 2014 год.
7. Утверждение аудитора на 2015 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу (адресам): г. Сочи, п. Вардане, ул. Львовская, д.92, с 10-00 до 14-00, в бухгалтерии Общества.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе **паспорт** или **иной документ**, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также **доверенность** на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества