
ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес»
ул. Корабельная, д. 6, Санкт-Петербург, 198096
ОГРН 1027802760875, ИНН/КПП 7805029076/ 780501001,
тел (812) 309-24-00, факс 309-24-40. e-mail: cctl@cctl.ru, www.cctl.ru

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» 23 апреля 2013 года принял решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 23 апреля 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного состава и избрание членов счетной комиссии ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
2. Внесение изменений в Устав ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
3. Утверждение годового отчета ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
5. Утверждение распределения прибыли ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» по результатам 2012 года.
6. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
7. Утверждение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
9. Избрание правления (исполнительного органа) ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».
11. Утверждение аудитора ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» на 2013 год.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 25 июня 2013 года.

Время начала годового общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут.

Место проведения собрания – Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, офис ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес».

Регистрация лиц, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» будет осуществляться 25 июня 2013 года с 14.30 до 15.00.

Для регистрации акционерам – физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт; лицам, представляющим интересы акционеров – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом 6, офис ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес», кабинет № 324, тел. (812) 309-24-41.

Для оформления пропуска на территорию ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес», в том числе и для присутствия на собрании, необходимо подать заявку по тел: (812) 309-24-42 до 12.00 часов рабочего дня, предшествующего дню посещения.