**Приложение №7**

**к протоколу заседания Совета директоров.**

**Утверждено Советом директоров**

**Закрытого акционерного общества**

 **«Кондитерская фабрика им. К. Самойловой»**

 **(«Красный Октябрь»)**

**Протокол от «05» мая 2016 года**

**Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой»**

**(«Красный Октябрь»)**

**Место нахождения:** г. Санкт-Петербург, Английский пр., д.16.

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров Общества**

**Уважаемые акционеры!**

Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») (далее – Общество) настоящим сообщает Вам, что Совет директоров Общества принял решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: **собрание (совместное присутствие акционеров)**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **09 июня 2016 года**

Время начала годового общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: **10 час. 00 мин.**

Место проведения годового общего собрания акционеров: **г. Санкт-Петербург, Английский пр., д.16, Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **18 мая 2016 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. **Избрание Счетной комиссии Общества;**
2. **Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год;**
4. **О выплате (объявлении) дивидендов;**
5. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;**
6. **Избрание Совета директоров Общества;**
7. **Избрание Ревизионной комиссии Общества;**
8. **Утверждение аудитора Общества.**

**Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Санкт-Петербург, Английский пр., д.16, Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»).**

**Совет директоров**

**ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой»**