

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**ЗАО "Востоктранс"**

**Уважаемый акционер!**

Закрытое акционерное общество "Востоктранс"

Место нахождения акционерного общества: Московская область, Истринский район, п. Первомайский, стр.35.

Извещает вас о том, что по решению Генерального директора ЗАО «Востоктранс» проводится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится «15» июня 2016 г. в 12 час. 00 мин.

Место проведения собрания: Московская область, Истринский район, поселок Первомайский, строение 35, второй этаж, кабинет 208

Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на "16" мая 2016 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

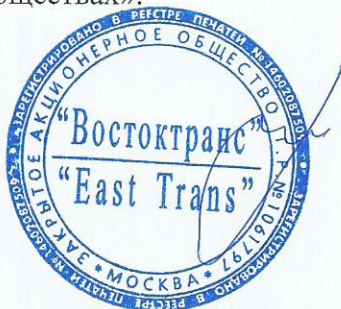
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 финансовый год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату (объявления дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров ЗАО «Востоктранс».
4. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ЗАО «Востоктранс».
5. Об утверждении аудитора ЗАО «Востоктранс».
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ЗАО «Востоктранс».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с "17" мая 2016 г. в рабочее время по адресу: Московская область, Истринский район, п. Первомайский, стр. 35, второй этаж, кабинет 208.

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

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Востоктранс» выполняет Регистратор акционерного общества – держатель реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Востоктранс» - ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ». Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Востоктранс» проводится в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Генеральный директор  
ЗАО «Востоктранс»  
16 мая 2016 г.



А.А. Маркин