

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Псков-Лада»**

Место нахождения общества: Российская Федерация, 180024, г. Псков, ул. Рижский проспект, д.82.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении 19 января 2015 года в 13.00 часов внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Псков-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин. 19 января 2015 года

Место проведения: Российская Федерация, 180024, г. Псков, ул. Рижский проспект, д.82.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ЗАО «Псков-Лада», составлен по состоянию на 22 декабря 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: +7 (8112)55-40-40

2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется до 19 января 2015 г. в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Российская Федерация, 180024, г. Псков, ул. Рижский проспект, д.82. , в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения Собрания.

3. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

4. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется физическим лицом, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, то данное лицо должно предъявить свой паспорт.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем физического лица, указанного в предыдущем абзаце, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени физического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя физического лица или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем юридического лица, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и представитель действует от имени такого юридического лица на основании доверенности, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени юридического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя юридического лица, или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, или доверенность, оформленную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, которое вправе действовать от имени юридического лица, указанного в предыдущем абзаце, без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства Российской Федерации, то лицу необходимо предъявить паспорт, нотариально заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.

Контактный телефон: 7 (8112)55-40-40

Генеральный директор
ЗАО «Псков-Лада»

Чумак Р.П. ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
АД₂ 12.01.2015
Вх. № 11/003728