

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Псков-Лада»**

Место нахождения общества:
г. Псков

Место проведения Собрания:
180020, Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 112.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении 17 июня 2016 года в 13.00 часов годового общего собрания акционеров 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. 17 июня 2016г.
Место проведения: 180020, Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 112.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании АО «Псков-Лада», составлен по состоянию на 28 мая 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Утверждение годового отчета АО «Псков-Лада» за 2015г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Псков-Лада».
4. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Псков-Лада», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
5. Избрание членов совета директоров АО «Псков-Лада».
6. Избрание ревизора АО «Псков-Лада».
7. Утверждение аудитора АО «Псков-Лада» на 2016г.
8. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 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)70-10-70

2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется до 17 июня 2016г. в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 180020, Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 112., 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.

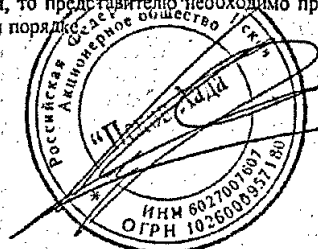
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем юридического лица, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и представитель действует от имени такого юридического лица на основании доверенности, то представителю 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) 70-10-70

Генеральный директор



Чумак Р.П.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Ад. 30.05.2016
Вх. № 11/16389-8