

СООБЩЕНИЕ

О проведении Внеочередного Общего Собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Торгово-закупочная система «ТЗС»

Настоящим уведомляем вас о том, что решением Совета директоров ЗАО «Система «ТЗС» от 25 декабря 2012 года определена дата проведения Внеочередного Общего Собрания акционеров ЗАО «Система «ТЗС».

Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества - **30 января 2013 года.**

Место проведения Внеочередного Общего Собрания акционеров: **125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, строение 4, офис 205.**

Форма проведения Внеочередного Общего Собрания акционеров: **очная в форме собрания (совместного присутствия).**

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра ЗАО «Система «ТЗС» по состоянию на конец операционного дня **25 декабря 2013 года.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право принимать участие во Внеочередном Общем собрании акционеров: **15:00 30 января 2013 года по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72 строение 4 офис 205, кабинет генерального директора.**

Время начала Внеочередного Общего Собрания акционеров: **16:00 30 января 2013 года.**

Для регистрации лицо, имеющее право принимать участие в Общем Собрании акционеров ЗАО «Система «ТЗС» предьявляет:

- Акционер – физическое лицо – документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, паспорт иностранного государства);
- Представитель акционера – физического лица – нотариально удостоверенная доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- Представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;
- Руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, - документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности, и документ, удостоверяющий личность;
- Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

При регистрации лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, доверенности представителей акционеров сдаются лицу, осуществляющему регистрацию участников общего собрания акционеров.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:

В случае отсутствия у представителя акционера доверенности, подтверждающей полномочия лица, то ГОЛОС этого акционера НЕ БУДЕТ УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ по повестке дня общего собрания акционеров.

**Повестка дня
Внеочередного Общего Собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Торгово-закупочная система «Т Три С»**

Повестка дня Внеочередного Общего Собрания акционеров:

- I. Вопрос: «Реорганизация Закрытого Акционерного Общества «Торгово-закупочная система «Т Три С» в Открытое Акционерное Общество «Торгово-закупочная система «Т Три С»».**
- II. Принятие новой редакции Устава Общества.**

С информацией (материалами) по проведению Внеочередного Общего Собрания акционеров заинтересованные лица могут ознакомиться в офисе ЗАО «Система «ТЗС» по адресу: **125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, строение 4, офис 205, кабинет генерального директора, в рабочие дни с 10:00 до 17:00.**

