

СООБЩЕНИЕ

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

Настоящим уведомляем вас о том, что решением Внеочередного Общего Собрания акционеров ЗАО «Система «ТЗС» от 23 декабря 2010 года определена дата проведения Внеочередного Общего Собрания акционеров ЗАО «Система «ТЗС».

Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества - **02 февраля 2011 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 **23 декабря 2010 года.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право принимать участие во Внеочередном Общем собрании акционеров: **10:00 02 февраля 2011 года по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72 строение 4 офис 205, кабинет генерального директора.**

Время начала Внеочередного Общего Собрания акционеров: **11:00 02 февраля 2011 года.**

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

- 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»

- I. Доклад генерального директора ЗАО «Система «ТЗС» Абаюшкина Л.Ю.**
- II. Вопрос «О переизбрании генерального директора ЗАО «Система «ТЗС».**

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.**