

Акционеру	

СООБЩЕНИЕ**О проведении Годового Общего Собрания Акционеров
Закрытого акционерного общества «Торгово-закупочная система «ТЗС»**

Настоящим уведомляем вас о том, что решением Совета Директоров ЗАО «Система ТЗС» от 28 апреля 2011 года определен порядок созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «Система «ТЗС».

Дата проведения Годового Общего Собрания Акционеров Общества - **15 июня 2011 года.**

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

Форма проведения годового 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 **28 апреля 2011 года.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров: **9:00 15 июня 2011 года по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72 строение 4 офис 205, кабинет генерального директора.**

Время начала Общего собрания акционеров: **11:00 15 июня 2011 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.

**Повестка дня
Годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Торгово-закупочная система «Т Три С»**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров путем утверждения Положения об Общем собрании акционеров ЗАО «Система «ТЗС».
2. Избрание счетной комиссии Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества
4. Избрание ревизионной комиссии общества;
5. Утверждение годового отчета генерального директора Общества Абаюшкина Л.Ю. об итогах работы за 2010 финансовый год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2010 финансового года;
7. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества
9. Раскрытие информации об акционерах Общества

С информацией (материалами) по проведению годового 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.**

Генеральный директор

Абаюшкин Л.Ю.