

СООБЩЕНИЕ

О проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «Березка-Плюс»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Березка - Плюс
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Березка - Плюс»
1.3. Место нахождения эмитента	654006, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16
1.4. ИНН эмитента	4217039339
1.5. ОГРН эмитента	1024201464198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1 - 01 -10840 - F;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16446

2. Содержание сообщения

Форма проведения внеочередного собрания акционеров - в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, место, время проведения собрания – 18 января 2017 года, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, офис ЗАО «СРК»

Начало собрания - 10 часов 00 мин. время местное

Начало регистрации – 9 часов 30 мин., время местное.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 декабря 2016 года.

Повестка дня:

1. О возложении обязанностей счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
2. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, между ПАО Банк ЗЕНИТ и Обществом.
3. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки – Договора о залоге между ПАО Банк ЗЕНИТ и Обществом.

Информирование акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров осуществить не позднее 29 декабря 2016 года путем рассылки писем и на сайте <http://www.zao-srk.ru/>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.А.Принцевский

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” декабря 2016 г.

М.П.

