



Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

Место проведения годового общего собрания акционеров - РФ Краснодарский край, г. Ейск, ул. Победы, 127.

Время проведения годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания - 8 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 07 апреля 2008 года.

2.4.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2007 года.

2.Избрание членов Совета директоров Общества.

3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4.Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности Генеральный директор \_\_\_\_\_ Л.И. Каторгина

3.2. Дата " 12 марта 2008 года.

Подпись

МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.