

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):	Открытое акционерное общество «Торговая компания «Вереск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ОАО «ТК «Вереск»
1.3. Место нахождения эмитента:	171640, Российская Федерация, Тверская область, г. Кашин, ул. Вокзальная д. 1
1.4. ОГРН эмитента	1026901659696
1.5. ИНН эмитента	6909006025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03592-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10747

2. Содержание сообщения

1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: **11 мая 2016 года.**
3. Время проведения годового общего собрания акционеров: **10 час. 00 мин.**
4. Место проведения годового общего собрания акционеров: **Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.49, зал переговоров.**
5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: нет
6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) **09 час. 30 мин.**
7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) нет
8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **11 апреля 2016 года**
9. Повестка дня общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
 3. Избрание членов Совета директоров Общества
 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 5. Утверждение аудитора Общества.

10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров в рабочее время, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, 49

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ТК «Вереск»

(подпись)

В.Г. Перин

3.2. Дата «25» апреля 2016 г.

