Членам совета директоров

ОАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уведомление

о созыве заседания Совета директоров

ОАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

Распоряжением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_201\_ г. №\_\_ Вы избраны членом совета директоров ОАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_», которое состоится \_\_\_\_\_ 201\_ года в \_\_ часов \_\_ минут по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, со следующей повесткой дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» за 201\_ год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» за 201\_ год.

3. О предварительном утверждении проекта распределения прибыли ОАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по итогам 201\_ года.

4. О предварительном утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

5. Иные вопросы.

С уважением,

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_