

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 _____