

Закрытое акционерное общество «ЛАНИТ»

150003, Россия г. Ярославль, ул. Советская, 69

Приложение 1 к решению Председателя общего
собрания акционеров ЗАО «Ланит»
от 02 мая 2006 года

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «Ланит» (150003, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Советская, д.69)

Уважаемый акционер!

25 мая 2006 года в 13.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, дом 69
состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Ланит»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2005 год.
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии.
- 3) Утверждение аудитора Общества.

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Ланит» созывается в очной форме с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на **5 мая 2006 года**.

Предлагаем Вам выразить своё мнение по вопросам повестки дня собрания, направив заполненный бюллетень по адресу: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Советская, д.69, ЗАО «Ланит» до 23 мая 2006 года. Полученные в срок бюллетени будут учтены при определении кворума годового Общего собрания акционеров и при подведении итогов голосования.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, сведения об аудиторе общества), доступна для ознакомления по адресу: город Ярославль, улица Советская, д. 69, каб.301, ЗАО "Ланит".