

(на бланке Общества)

Членам совета директоров

Уведомление

Уведомляю, что « ____ » 2010 года в форме заочного голосования состоится заседание совета директоров _____ со следующей повесткой дня:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Приложение:

1. Материалы по вопросам повестки дня

2. Бюллетень заочного голосования по вопросам повестки дня.

Заполненный бюллетень заочного голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров прошу направить в Общество по факсу _____.

С уважением,

Председатель совета директоров _____