

19 февраля 1997 года

г. Ужгород

*Уважаемые соакционеры !*

*Целесообразнее было бы:*

*1. Назначить заседание Совета акционеров АО "Хутро" (можно за 5 дней до его начала предупредить членов и собраться в Ужгороде; тут же и ФГИУ, у которого 30 % акций).*

*2. На совете акционеров:*

*а) заслушать отчет Председателя Правления;*

*б) назначить ревизионную комиссию по результатам работы за 1996 г. (возможно и аудит);*

*в) определить повестку дня, время и место общего собрания акционеров;*

*г) утвердить договор с независимым регистратором именных акций АО;*

*д) назначить инвентаризацию;*

*е) утвердить или не утвердить договора (контракты), заключенные Председателем Правления с превышением его полномочий (согласно устава АО).*

*P.S. Вышеуказанные изменения в предложенном Вами целесообразны в связи с тем, что общим собранием избирался только Совет акционеров и Ревкомиссия. Правление же не назначалось Советом акционеров. Соответственно: Правление должно отчитываться Совету акционеров, а уже по решению последнего мы определимся:*

*а) с повесткой дня, местом и временем проведения общего собрания;*

*б) кому отчитываться перед акционерами - Правлению или Совету и т.д.*

*С уважением, -*

*Ю. Ключевский*