

Открытое акционерное общество «Вешки»

ИНН 5029004007 ОГРН 1025003523490

Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, дом 24а.

Тел. (495) 742 73 40, Факс. (495) 742 73 00 / www.veshki.ru

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вешки»

Уважаемый акционер!

31 мая 2017 года в 11:00 состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Вешки» (далее – общее собрание акционеров).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, дом 24а.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направлять заполненные бюллетени для голосования: 141031, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, дом 24а.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года, со следующими подвопросами:
 - 3.1. Распределение прибыли.
 - 3.2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Выборы членов счётной комиссии Общества.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 7 мая 2017 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, дом 24а. (у секретаря генерального директора общества) - ежедневно в период с 15:00 до 17:00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-03-02387-А от 12.08.2008 г.

Совет директоров ОАО «Вешки»