

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 внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Вешки»

Уважаемый акционер!

16 января 2017 года в общество поступило требование о проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО «Вешки» от Акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

В связи с неисполнением Советом Директоров ОАО «Вешки» обязанности по рассмотрению данного Требования от 16 января 2017 года и принятия решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве в порядке предусмотренным Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208 ФЗ на основании поручения в соответствии с Уставом ОАО «Вешки» сообщаем что:

18 апреля 2017 года в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Вешки» (далее – Общество).

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

Место проведения общего собрания акционеров: демонстрационный зал административного помещения ОАО «Вешки» по адресу: Московская обл., городской округ Мытищи, пос. Вешки д.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. О прекращении полномочий действующих Членов Совета директоров Общества и об избрании новых Членов Совета Директоров Общества.
3. О прекращении полномочий действующих Членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании новых Членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой (восьмой) редакции в связи со сменой наименования Общества и приведением Устава Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства в связи с вступлением в силу с «01» сентября 2014 года ФЗ от 05.05.2014г. №99ФЗ «О внесении изменения в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов РФ». Утвердить полное наименование Общества – Акционерное общество «Вешки», сокращенное наименование Общества – АО «Вешки».

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 05 февраля 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-физическому лицу 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 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 57 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 по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, дом 24а ежедневно в период с 16:00 до 17:00, начиная с 06 февраля 2017г., 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.

**Генеральный директор
ОАО «Вешки»**

О.В.Степанов