

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Русполимет»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Русполимет».

Место нахождения общества: Россия, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата собрания: 1 июня 2016 г.

Время начала собрания: в 9 часов 00 минут.

Место проведения собрания: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: с 8 час. 00 мин. 1 июня 2016 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1, ОАО «Русполимет».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет»: 20 апреля 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Русполимет» за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года).
4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».
7. Утверждение Устава ОАО «Русполимет» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в собрании, вправе проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени в общество.

Бюллетени могут быть представлены акционером лично или отправлены по почте в адрес общества. Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

С материалами годового общего собрания акционерам можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1 (по рабочим дням: с понедельника по четверг с 8 часов до 17 часов 15 минут, в пятницу с 8 часов до 16 часов. Перерыв с 12 часов до 13 часов).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность (или иной документ, подтверждающий полномочия) на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства России.

Совет директоров ОАО «Русполимет»