

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ВЫБОРЖАНИН»

ОГРН 1027801533088

ИНН 7802030570

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Выборжанин» настоящим уведомляет Вас, что **23 апреля 2014 года** состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Собрание проводится по адресу: **г. Санкт-Петербург, промзона Парнас, 4-ый Верхний переулок, д. 3.**

Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).

Начало собрания: в 12 час. 00 мин.

Начало регистрации: с 11 час. 00 мин.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 марта 2014 года.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение порядка ведения собрания.
- 2 Избрание членов счетной комиссии.
- 3 Утверждение годового отчета.
- 4 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в т.ч.
 - отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
 - распределение прибыли и убытков общества;
 - утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2013 год по обыкновенным акциям общества;
 - ознакомление с заключением внешнего аудита и заключением ревизионной комиссии общества за 2013 год.
- 5 Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Выборжанин».
- 6 Избрание членов ревизионной комиссии.
- 7 Определение количественного состава Совета директоров.
- 8 Избрание членов Совета директоров.
- 9 Утверждение аудитора общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, промзона Парнас, 4-ый

верхний переулок, д. 3, начиная с 01 апреля 2014 года, с 10.00 до 15.00 часов, кроме пятницы, субботы и воскресенья, а также получить копии документов в кабинете № 209.
Телефоны: 606-61-15, 606-61-14.

Проезд к месту проведения собрания: от станции метро «пр. Просвещения» маршрутное -такси № 539; от станции метро «Парнас» - автобус № 113 и № 139; от станции метро «Гражданский проспект» - автобус № 139.

Председатель Совета директоров:

Р.М. Вафауллин