

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ВЫБОРЖАНИН»

ОГРН 1027801533088

ИНН 7802030570

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Выборжанин» настоящим уведомляет Вас, что **10 июня 2015года** 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 – 11 мая 2015 года.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета о работе Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 г. 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 2014 год по обыкновенным акциям общества;
 - ознакомление с заключением внешнего аудита и заключением ревизионной комиссии общества за 2014 год.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. 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 12 мая 2015 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