

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ВЫБОРЖАНИН

194292, Санкт-Петербург, промзона Парнас, 4-й Верхний переулок, дом 3

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Выборжанин» настоящим уведомляет Вас, что **18 мая 2016 года** состоится **годовое общее собрание** акционеров общества.

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

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

Начало собрания: в 12.00.

Начало регистрации: с 11. 00.

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- 18 апреля 2016 года.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета о работе Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год в том числе:
 - отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
 - распределение прибыли и убытков общества,
 - утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015год по обыкновенным акциям общества,
 - ознакомление с заключением внешнего аудита общества за 2015 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-й Верхний переулок, дом 3, начиная с 19 апреля 2016 года, с 10.00 до 15.00 часов, кроме пятницы, субботы и воскресенья, а также получить копии документов в кабинете № 209.

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

Председатель Совета директоров:

Р.М.Вафауллин