

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ОАО «ПРОХЛАДНОЕ»

Открытое акционерное общество «Прохладное» сообщает Вам, что 26 июня 2015 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7 состоится годовое общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2014 год.
- 2) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Прохладное» за 2014 год.
- 3) Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное».
- 4) Выборы ревизионной комиссии общества на 2015 год.
- 5) Утверждение аудитора ОАО «Прохладное» на 2015 год.

Форма проведения годового собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала годового собрания: 11-00 часов.

Время начала регистрации участников годового собрания: 10-00 часов.

Время окончания регистрации участников годового собрания: 10 час. 55 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 26.05.2015 года.

Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, сведения о кандидатуре аудитора.

С вышеперечисленной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7, ежедневно кроме субботы и воскресения с 10.00 до 16.00 часов, с 26 мая 2015 г. по 26 июня 2015 г.

Право на участие в собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных акций ОАО «Прохладное».

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Для участия в собрании:

- представителю акционера юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- лицу, действующему от имени юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

Совет директоров ОАО «Прохладное»