

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Гидроаппарат»**

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Гидроаппарат» от «16» марта 2017 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Гидроаппарат» (далее – ОАО «Гидроаппарат») о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Гидроаппарат».

Место нахождения ОАО «Гидроаппарат»: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 9, корпус ТНП.

Дата проведения собрания: «21» апреля 2017 года;

Время проведения собрания: 14 часов 30 минут.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 9, корпус ТНП, 3 этаж, кабинет 305.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «28» марта 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: На годовом собрании акционеров ОАО «Гидроаппарат» по всем вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций (государственный регистрационный номер 1-01-01820-Е, дата государственной регистрации 23.12.1992г.) и привилегированных именных акций типа А (государственный регистрационный номер 2-01-01820-Е, дата государственной регистрации 23.12.1992г.).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 432032, г. Ульяновск, а/я 990, ОАО «Гидроаппарат».

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «21» апреля 2017 года с 13 часов 30 минут по местному времени по адресу: **Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 9, корпус ТНП, 3 этаж, кабинет 305.**

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гидроаппарат»:

1. Утверждение годового отчёта.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках с учетом отчета ревизора и заключения аудитора.
3. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизора.
6. Утверждение аудитора.

Акционеры ОАО «Гидроаппарат» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Гидроаппарат», по адресу: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 9, корпус ТНП, 2-ой этаж, кабинет 224 с 27 марта 2017г. в рабочие дни с 8⁰⁰ час. до 17⁰⁰ час., а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров ОАО «Гидроаппарат»