

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гидроаппарат»

Уважаемый акционер!

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гидроаппарат» созывается по инициативе Совета Директоров в очной форме путем совместного присутствия акционеров и (или) их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 09 декабря 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гидроаппарат»:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с иной сделкой.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

Собрание состоится 30 декабря 2014 года.

Время начала собрания 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания 09 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Ульяновск, Московское шоссе, 9, корпус товаров народного потребления, 3-й этаж, актовый зал.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, можно знакомиться с 10.12.2014 г. в юридическом бюро ОАО «Гидроаппарат» (корпус товаров народного потребления, 2-ой этаж, кабинет №216).

Совет Директоров ОАО «Гидроаппарат»