

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Гидроаппарат»

Уважаемый акционер!

Годовое 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, составлен на 20 марта 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров ОАО «Гидроаппарат»

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) с учетом отчета ревизора и заключения аудитора.
2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизора.
5. Утверждение аудитора.
6. Об изменении условий обеспечиваемого обязательства по Договору поручительства №138/85/2014 от 31.07.2014г., заключенного между Ульяновским отделением №8588 ОАО «Сбербанк России» и Обществом.
7. Об изменении параметров сделки по передаче в залог имущества по Договору ипотеки №112/85/2014 от 31.07.2014г., заключенного между Ульяновским отделением №8588 ОАО «Сбербанк России» и Обществом.

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

Собрание состоится 24 апреля 2015 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 (актовый зал, 3 этаж, корпус товаров народного потребления ОАО «Гидроаппарат»).

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к годовому собранию акционеров ОАО «Гидроаппарат», можно ознакомиться с 03 апреля 2015 года в юридическом бюро, 2 этаж, каб.224, корпус товаров народного потребления ОАО «Гидроаппарат».

Совет Директоров ОАО «Гидроаппарат».