

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 18 марта 2016 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.

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 22 апреля 2016 года.

Время начала собрания 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания 13 часов 20 минут.

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

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 9, корпус ТНП, 2-ой этаж, кабинет 224 (юридическое бюро) с 25 марта 2016г. в рабочие дни с 8⁰⁰ час. до 17⁰⁰ час.

Совет Директоров ОАО «Гидроаппарат».