

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 конец операционного дня 28 июля 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гидроаппарат»:

Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся одновременно крупной сделкой с заинтересованностью

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 18 августа 2014 года.

Время начала собрания 16 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания 13 часов 30 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 29.07.2014 г. в юридическом бюро ОАО «Гидроаппарат» (корпус товаров народного потребления, 2-ой этаж, кабинет №216).

Так же уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих Вам акций в случае, если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по вопросу повестки дня.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «Гидроаппарат» в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» на основании их рыночной стоимости.

Цена выкупа акций ОАО «Гидроаппарат» составляет:

- обыкновенной именной бездокументарной акции - 1 185 (Одна тысяча сто восемьдесят пять) рублей за одну акцию,
- привилегированной именной бездокументарной акции - 950 (Девятьсот пятьдесят) рублей за одну акцию.

Прием требований на выкуп от владельцев акций от имени Общества будет осуществлять регистратор - ОАО «Реестр» (432071, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 4, тел. 44-32-81).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня «28» июля 2014 года.

Совет Директоров ОАО «Гидроаппарат».