

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Союзшахтоосушение»

(Место нахождения: город Москва, Ленинградский проспект, дом 14, строение 2)

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров состоится **22 мая 2014 г.** по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, дом 14, строение 2.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут.

Начало годового общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на **18 апреля 2014 г.**

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, Общества по результатам 2013 финансового года.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера также и доверенность на голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 14, строение 2.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, дом 14, строение 2, начиная с 30 апреля 2014 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Контактный телефон: **(495) 980-59-35**

Совет директоров ОАО «Союзшахтоосушение»