

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» (далее – Общество), место нахождения Общества г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120, настоящим доводит до Вашего сведения, что **6 июня 2015 года** состоится Годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания - г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120 (конференц-зал - каб. 401).

Время проведения собрания - 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации - 09 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - по состоянию на 01 мая 2015 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли по результатам за финансовый год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям, а также вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание Наблюдательного совета ОАО «АК «Корвет» в количестве 7 человек.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АК «Корвет» в количестве 3 человек.
6. Утверждение аудитора ОАО «АК «Корвет».
7. Утверждение Устава ОАО «АК «Корвет» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о предоставлении информации в новой редакции.

Место ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания - г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120 (конференц-зал - каб. 401).

Время ознакомления с информацией (материалами) - с 15 мая 2015 года по 6 июня 2015 года по рабочим дням с 12.00 до 14.00 по адресу: г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120 (конференц-зал - каб. 401), а также в день проведения общего собрания акционеров (6 июня 2015 года) по месту проведения общего собрания акционеров.

Перечень информации (материалов), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания - годовой отчет за 2014 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, заключение аудитора общества, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию, а также письменные согласия кандидатов, рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, а также по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей; проект Устава ОАО «АК «Корвет» в новой редакции, проект Положения о предоставлении информации в новой редакции, проекты решений общего собрания акционеров.

Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров Общества должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Наблюдательный совет ОАО «Акционерная Компания «Корвет»