

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ".

Наблюдательный Совет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ" извещает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие).

Собрание акционеров состоится 29 июня 2015 г. в 14:00 по месту нахождения АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»:
Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2, актовый зал.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 297420, Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2. АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

Дата окончания приема бюллетеней: 26 июня 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 - 2016 г.г.
7. Внесение изменений в Устав Общества.

Регистрация участников собрания будет производиться по месту проведения собрания.

Время начала регистрации участников собрания — 12:00.

Время окончания регистрации участников собрания — до момента голосования по последнему вопросу повестки дня.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров- 8 июня 2015 г.

При регистрации необходимо иметь при себе:

- Для акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
- Для представителя акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность на передачу права на участие в собрании, заверенную нотариально.

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, можно ознакомиться по месту нахождения общества: 297420, Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2, приёмная, в рабочие дни: с 8.00 до 16.00. Обеденный перерыв: с 12.00 до 12.30.

Справки по тел.: 0-(36569) -5-55-29, 0-(36569) -5-66-48

Наблюдательный Совет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ".