

Открытое акционерное общество «Волгомост»

Место нахождения: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Волгомост»

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Волгомост» уведомляем Вас о том, что **20 июня 2014 г.** в 14⁰⁰ часов состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Волгомост» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров) по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112 (административное здание).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 13⁰⁰ часов. Регистрация производится по месту проведения собрания.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности (для представителя акционера).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгомост», составлен на основании данных реестра по состоянию на - **16 мая 2014 г.** В созываемом собрании акционеров правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают наряду с владельцами обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Волгомост» по результатам 2013 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Волгомост» за 2013 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Волгомост» по результатам 2013 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Волгомост».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Волгомост».
6. Утверждение аудитора ОАО «Волгомост».
7. Утверждение Устава ОАО «Волгомост» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Волгомост» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии ОАО «Волгомост».
10. Выплата вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Волгомост».

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с **30 мая 2014 г. по 19 июня 2014 г.** в рабочие дни с 9⁰⁰ до 16⁰⁰ часов по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112, а также **20 июня 2014 г.** во время проведения годового общего собрания акционеров.

Телефоны для справок: (8452) 23-75-47

Совет директоров ОАО «Волгомост»