

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Невский завод «Электроштит»**

Открытое акционерное общество «Невский завод «Электроштит» (далее «Общество») уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Россия, 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, 1-а.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2014 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2014 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Заводская, 1-а, актовый зал.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Заводская, 1-а, актовый зал.

Форма проведения: собрание.

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об избрании Председателя годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров.
6. Об избрании членов Совета директоров.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их представителям доступна по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, 1-а, кабинет Генерального директора, с 10-00 до 17-00, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы и оплатив стоимость их копий.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Невский завод «Электроштит».

Совет директоров
ОАО «Невский завод «Электроштит»