

Совет директоров Открытого акционерного общества «Поликонд» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Поликонд».

Место нахождения Общества: Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая,51б.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам под роспись по месту нахождения Общества).

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2014 года.

Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут

Место проведения общего собрания акционеров: 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51б, конференц-зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 20 мая 2014 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51б.

Дата окончания приема бюллетеней: 17 июня 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков за 2013 год.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Поликонд».
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2013 год, размере, сроке и форме выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Поликонд».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Поликонд».
6. Утверждение аудитора ОАО «Поликонд».

Регистрация акционеров для участия в работе собрания производится с 13 часов 00 минут при предъявлении паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Рязань, ул.Новая, д.51б (телефон для справок: (4912) 24-96-11 с 31 мая 2014 г.

Вручение бюллетеней для голосования акционерам производится под роспись по месту нахождения Общества. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи.

При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.

Акционеры вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.