

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Волгоградтоппром»

Полное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Волгоградтоппром»
Местонахождение общества:	400075, г. Волгоград, проезд Дорожников, 7
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие)
Дата и время проведения общего собрания акционеров	03 июня 2016 года, в 10 час. 00 мин.
Место проведения собрания и регистрации лиц, участвующих в общем собрании	г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, помещение приемной генерального директора ОАО «Волгоградтоппром»
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании	09 час. 30 мин.

Открытое акционерное общество «Волгоградтоппром» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме *собрания* (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание генерального директора Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014г. №99-ФЗ.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на «10» мая 2016 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Волгоградтоппром», лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «14» мая 2016 года по «02» июня 2016 года с 9.00 до 16.00 часов, за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: 400075, г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, ОАО «Волгоградтоппром», приемная, у секретаря-помощника руководителя ОАО «Волгоградтоппром», а также «03» июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Контактный телефон: (8442) 58-05-03

Наблюдательный совет ОАО «Волгоградтоппром»



А.А. Коршенин