

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (место нахождения: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64) уведомляет акционеров о проведении 27 июня 2014 года годового общего собрания акционеров (далее – Собрание), проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров.

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64;

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут;

- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Для лиц, имеющих право на участие в собрании и решивших проголосовать путем направления в Общество заполненного бюллетеня:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 июня 2014 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013 год.

2) Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Избрание счетной комиссии Общества.

8) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

9) Внесение изменений в Устав Общества.

10) Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 мая 2014 года.

Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору Общества – ОАО «Регистратор «НИКОЙ».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- проект решений годового общего собрания акционеров;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 29.04.2014г.;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с согласием на избрание;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества с согласием на избрание;

- сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества с согласием на избрание;

- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2013 год;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года;

- проект изменений в Устав Общества.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.gaz.ru/> в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Секретарь Общего собрания акционеров _____

О.А. Сидорова