

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дорогобуж»

Открытое акционерное общество «Дорогобуж» (215753, Российская Федерация, Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский) сообщает, что 07 декабря 2012 г. в 10 час. 00 мин. в помещении Культурного центра ОАО «Дорогобуж» (Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20) состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Дорогобуж» (далее - «собрание акционеров») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дорогобуж» 07 декабря 2012 г., разработанного Советом директоров ОАО «Дорогобуж».
2. О распределении прибыли ОАО «Дорогобуж» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2011 года.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 час. 00 мин. 19 октября 2012 г. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители вправе принять участие в собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 215753, Российская Федерация, Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ОАО «Дорогобуж» (собрание).

Регистрация участников собрания акционеров будет осуществляться 07 декабря 2012 г. в Культурном центре ОАО «Дорогобуж» с 9 час. 00 мин.

Для регистрации необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников (их копии, засвидетельствованные нотариально), а также полномочия представителей (доверенности).

Допуск на собрание акционеров будет осуществляться по приглашению, выданному каждому лицу, зарегистрировавшемуся для участия в собрании акционеров.

Доверенность на голосование от физического лица должна быть удостоверена нотариально или заверена организацией по месту работы (учебы) доверителя, либо жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров, в управлении обращения ценных бумаг ОАО «Дорогобуж» (215753, Российская Федерация, Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ОАО «Дорогобуж», здание заводоуправления, ком. 518) с 16 ноября по 06 декабря 2012 г. в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., 07 декабря 2012 г. во время проведения собрания акционеров в Культурном центре ОАО «Дорогобуж» (Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20) и на сайте ОАО «Дорогобуж»: www.dorogobuzh.ru.

Телефоны для справок: (48144) 6-83-91; 6-82-55; 4-18-77.

Совет директоров ОАО «Дорогобуж»