

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

Открытое акционерное общество «Дорогобуж» (215753, Российская Федерация, Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский) сообщает, что 22 июня 2012 г. в 10 час. 30 мин. в помещении Культурного центра ОАО «Дорогобуж» (Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20) состоится годовое 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 годового общего собрания акционеров ОАО «Дорогобуж» 22 июня 2012 г., разработанного Советом директоров ОАО «Дорогобуж».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Дорогобуж» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Дорогобуж» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2011 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты.
5. Утверждение аудитора ОАО «Дорогобуж».
6. Избрание Совета директоров ОАО «Дорогобуж».
7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Дорогобуж».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 час. 00 мин. 04 мая 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 22 июня 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 31 мая по 21 июня 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., 22 июня 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»