

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Открытое Акционерное Общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" (ОАО "ВЗОИ"), расположенное по адресу :143000 Московская область, г.Одинцово, ул. Союзная, дом 7.

сообщает, что 12 мая 2016 года состоится общее годовое собрание акционеров ОАО «ВЗОИ».

Форма проведения общего собрания- собрание

Место проведения- г. Одинцово , ул. Союзная, дом 7

Начало собрания- 12.00 час

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – в 11.45 час

При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров составлен по состоянию на 12 апреля 2016 года.

### **Повестка дня собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2015 года.
2. Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества по результатам 2015 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года, утверждение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Представить акционерам для ознакомления следующие документы ;

-годовой отчет ОАО «ВЗОИ» за 2015 год

-бухгалтерский баланс и приложение к балансу за 2015 год

-протокол № 4 заседания Совета директоров от 18 марта 2016 года .

Ознакомление с информацией к собранию проводить с 21 апреля 2016 года по адресу: г.Одинцово, ул.Союзная, дом 7 в здании заводоуправления кабинет 324.

**Совет директоров ОАО "ВЗОИ"**