

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

сообщает, что 12 апреля 2017 года состоится общее годовое собрание акционеров ОАО «ВЗОИ».

Форма проведение 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 13 марта 2017 года.

### **ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ**

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2016 года.
2. Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества по результатам 2016 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 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 2016 год

-бухгалтерский баланс и приложение к балансу за 2016 год

-протокол № 2 заседания Совета директоров от 09 марта 2017 года .

Ознакомление с информацией к собранию проводить с 23 марта 2017 года по адресу: г.Одинцово, ул.Союзная, дом 7 в здании заводоуправления кабинет 324.

**Совет директоров ОАО"ВЗОИ"**