

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

сообщает, что 20 апреля 2018 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 26 марта 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

- 1.Избрание председателя и секретаря Годового Общего собрания акционеров.
- 2.Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2017 года.
- 3.Распределение прибыли ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» и определение дивидендов по результатам 2017 года, утверждение даты списка акционеров ,имеющих право на получение дивидендов.
- 4.Приведение наименования Общества в соответствие с требованиями изменений в ГК РФ, внесенных ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ.
- 5.Утверждение редакции № 5 Устава Акционерного общества «Внуковский завод огнеупорных изделий».
- 6.Утверждение аудитора Общества.
- 7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8.Избрание членов Совета директоров Общества.

Представить акционерам для ознакомления следующие документы ;

-годовой отчет ОАО «ВЗОИ» за 2017 год

-бухгалтерский баланс и приложение к балансу за 2017 год

-протокол № 4 заседания Совета директоров от 12 марта 2018 года .

-проект Устава Акционерного общества «Внуковский завод огнеупорных изделий» (ред. № 5)

Ознакомление с информацией к собранию с 31 марта 2018 года по адресу: г.Одинцово, ул.Союзная, дом 7 в здании заводоуправления кабинет 324, (по рабочим дням с 8.00 до 17.00)

Совет директоров ОАО "ВЗОИ"