

**О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ВНУКОВСКИЙ ЗАВОД ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
И ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ**

годовое очередное

собрание (совместное присутствие)

09 апреля 2014 года, здание заводоуправления, 12.00 часов, г.Одинцово, Московская область, ул.Союзная, дом 7

98,96%

утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2013 года ;

утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества по результатам 2013 года о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года;

утверждение аудитора Общества ;

избрание членов Совета директоров Общества.

98,96 % утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2013 года ;

98,96 % утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества по результатам 2013 года;

98,96 % выплатить дивиденды акционерам по результатам 2013 года в размере 41 руб.80 коп. на одну именную акцию;

98.96 % утвердить аудитором Общества на 2014 год ЗАО «Аудиторская фирма АСБ»;

98,96% избрать Совет директоров Общества;

09 апреля 2014 года, протокол № 27