

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

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

сообщает, что 09 апреля 2014 года состоится общее годовое собрание акционеров ОАО «ВЗОИ».

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

Начало собрания- 12.00 час

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – в 11.00 час

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров составлен по состоянию на 10 марта 2014 года.

### **Повестка годового собрания акционеров ОАО"ВЗОИ".**

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2013 года.
2. Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества по результатам 2013 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2013 года
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Представить акционерам для ознакомления следующие документы ;

-годовой отчет ОАО «ВЗОИ» за 2013 год

-бухгалтерский баланс и приложение к балансу

-копию протокола №3 заседания Совета директоров от 28 февраля 2014 года по вопросу «Об утверждении порядка распределения чистой прибыли Общества по результатам 2013 года».

Ознакомление проводить с 19 марта 2014 года в здании заводоуправления каб. 324.

**Совет директоров ОАО"ВЗОИ"**