



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
«ВЕНЦЫ-ЗАРЯ»**

**Сообщение акционерам открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»**

Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря», место нахождения: Российская Федерация, 352177, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы.

Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря», сообщает о проведении 15 июня 2015 года годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании – 11 мая 2015 года.

Место и время проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, актовый зал административного здания ОАО «КУ «Венцы-Заря», 10 часов 00 минут (время московское).

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
2. О распределении прибыли общества.
3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет производиться с 09 часов 00 минут (время московское) 15 июня 2015 года.

Для регистрации и участия в собрании необходимо иметь при себе: акционерам - физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт); представителям акционера - юридического лица – документ, удостоверяющий личность и доверенность. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться начиная с 26 мая 2015 года по месту нахождения открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря» (Российская Федерация, 352177, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, здание администрации открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря», юридический отдел, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, тел. (86160) 31-5-45, (86160) 31-6-82).

**Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»**