



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

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

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

Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря», сообщает о проведении 4 июня 2014 года годового общего собрания акционеров по итогам 2013 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 – 29 апреля 2014 года.

Место и время проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, промышленная зона открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря», 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 2013 год.
2. О распределении прибыли общества, в том числе о выплате дивидендов.
3. Об утверждении устава общества в новой редакции.
4. О признании внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утратившими силу.
5. Об избрании членов совета директоров общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества.
8. Об одобрении взаимосвязанных и крупных сделок, связанных с заключением кредитных договоров, определенных в соответствии с Уставом общества в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет производиться с 09 часов 00 минут (время московское) 4 июня 2014 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 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться начиная с 14 мая 2014 года по месту нахождения открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря» (Россия, 352177, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, промышленная зона, здание администрации открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря», юридический отдел, в рабочие дни с 9 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»**