

**Открытое акционерное общество «Цементный элеватор»
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров**

Место нахождения общества: Россия, 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 6.

Форма проведения: собрание.

Дата проведения: 30 июня 2014 года.

Время проведения: 11-00 часов.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 6.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2014г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Признание утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Положения о ревизоре Общества.
5. Признание утратившим силу Регламента общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2013 года.
7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.
8. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2013 года.
9. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
10. Избрание членов Совета директоров Общества.
11. Определение количественного состава счетной комиссии Общества.
12. Избрание членов счетной комиссии Общества.
13. Избрание ревизора Общества.
14. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться с 10-00 часов. Для регистрации и получения бюллетеня лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителям лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, так же должным образом оформленную доверенность.

С информацией (материалами) к собранию с 10.06.2014 можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 6., с 10-00 до 16-00 по рабочим дням.

Совет директоров ОАО «Цементный элеватор».