

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

Место нахождения: Российская Федерация, 193230, г. Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 6, лит. Б.

Форма проведения: собрание.

Дата проведения: 14 января 2015 года.

Время проведения: 11.00.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 6, лит. Б.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27.10.2014 года.

Повестка дня

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

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.

Со всеми документами и материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться с 24.12.2014 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 6, лит. Б., в рабочие дни с 9.00 до 12.00.

Совет директоров ОАО «Цементный элеватор».