

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Арсенал»

Приложение
к Протоколу Совета
директоров
ОАО «Арсенал»
№ 01 от 17 апреля 2015

Полное фирменное
наименование Общества:

Открытое акционерное общество
«Арсенал»

Место нахождения Общества:

Россия, 195009, Санкт-Петербург, улица Комсомола,
дом 1-3

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

19 мая 2015 года будет проводиться годовое общее собрание акционеров ОАО «Арсенал» по адресу: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3 (здание № 7 каб. №10).

Форма проведения собрания - собрание.

Начало регистрации акционеров – в 11 час.00 мин. по местному времени.

Начало проведения годового общего собрания акционеров Общества - в 11 час. 30 мин. по местному времени.

П О В Е С Т К А Д Н Я :

- 1. Утверждение годового отчета Общества;**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;**
- 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества;**
- 5. Избрание ревизора Общества;**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Арсенал» (список составлен на основании данных реестра акционеров Общества) – 28 апреля 2015 года.

Регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 19 мая 2015 года с 11 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3 (здание № 7 каб. №10).

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Акционерам, согласно действующему законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Арсенал», в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров по следующему адресу:

- 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3 кабинет, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по рабочим дням), тел.: (812) 292-41-78, (812) 292-46-07.

а также во время проведения общего собрания акционеров Общества - по адресу: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3 (здание № 7 каб. №10).

ОАО «Арсенал»