



Открытое Акционерное Общество
"Завод "ВЫМПЕЛ"

VIMPEL PLANT
JOINT STOCK COMPANY

199178, Санкт-Петербург, 17 линия, д.66
Тел. (812)633-03-15; факс 633-03-15
E-mail: vimpelplant@mail.ru

17 liniya 66 St -Petersburg
Phone (812)633-03-15 fax 633-03-15
E-mail: vimpelplant@mail.ru

С О О Б Щ Е Н И Е

Совет директоров Открытого акционерного общества "Завод "ВЫМПЕЛ" (далее - Общество), сообщает о том, 23 июня 2016 г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., 17-я линия, д. 66, 3 этаж, кабинет генерального директора, состоится

ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Регистрация акционеров и их представителей будет проводиться 23 июня 2016 г. по адресу места проведения собрания.

Начало регистрации в 14 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года;
2. Избрание членов совета директоров Общества;
3. Избрание ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Принятие новой редакции устава, в т.ч. с учетом изменений в нормативные акты внесенные Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
6. Принятие решения о выплате дивидендов за 4 квартал 2014 г., 2015 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 25 мая 2016 г.

Для прохождения регистрации и участия в общем собрании акционеров при себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- представителям акционеров - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 02 июня 2016 года в рабочие дни с 11.00 до 17.00 часов в кабинете генерального директора Общества, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., 17-я, д. 66, 3 этаж.

Телефон для связи: (812) 633-03-15. Факс: 633-03-15. E-mail: vimpelplant@mail.ru.

Совет директоров ОАО "Завод "ВЫМПЕЛ"