

Калинина ул., д.1, Липецк, 398059
тел./факс (4742) 77-46-32, 77-17-32, 77-17-57 e-mail: lg_sekretar@lipetsk.ru, gipromez@lipetsk.ru
http://gipromez.lipetsk.ru

ОКПО 00188191, ОГРН 1024840836074, ИНН/КПП 4826002880/482601001

№ _____

Аktionерам Открытого
акционерного общества «Липецкий
Гипрометз»

Уважаемые акционеры!

УВЕДОМЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Липецкий Гипрометз», 398059, г. Липецк, ул. Калинина, д. 1, настоящим сообщает о созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2014 год, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится **11 июня 2015 года в 10-00 часов** по адресу: г. Липецк, ул. Калинина, д.1, ОАО «Липецкий Гипрометз», актовый зал, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Липецкий Гипрометз» за 2014год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Липецкий Гипрометз» за 2014 год, распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «Липецкий Гипрометз» по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Липецкий Гипрометз».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипрометз».
4. Об утверждении Аудитора ОАО «Липецкий Гипрометз».
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипрометз».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Липецкий Гипрометз», составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Липецкий Гипрометз» по состоянию на 05 мая 2015 года.

Регистрация участников общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипрометз» будет проводиться в день проведения собрания с 8-30 часов. При регистрации, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (их представители) предъявляют (представляют) следующие документы:

- акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность и др.), документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера – государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться с 20 мая 2015г. в будние дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по месту нахождения Общества (ком. 220) или по телефону 77-09-59, а также в день проведения собрания.

Совет директоров ОАО «Липецкий Гипрометз»