

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Волгограднефтемаш»
(ОАО «Волгограднефтемаш»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Электрлесовская, 45

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Волгограднефтемаш» настоящим уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», которое состоится **25 мая 2018 года** по адресу: Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Электрлесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (офис).

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала годового Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 25 мая 2018 года с 11 часов 00 минут и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента;

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: конец операционного дня 30 апреля 2018 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
8. Об участии ОАО «Волгограднефтемаш» в Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Акционеры (их уполномоченные представители) вправе лично принять участие в годовом Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 400011, г. Волгоград, ул. Электрлесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш».

Дата завершения приема бюллетеней, направленных по почте: 16 часов 25 минут 22 мая 2018 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочее время, начиная с 05 мая 2018 года с 07 часов 45 минут до 16 часов 25 минут по адресу: г. Волгоград, ул. Электрлесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (офис), ком. 113. Телефоны для справок: (8442) 40-72-23, 40-70-70. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», во время его проведения.

Акционеры ОАО «Волгограднефтемаш» - владельцы обыкновенных именных акций, имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Совет директоров ОАО «Волгограднефтемаш»