

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

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

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Волгограднефтемаш» настоящим уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», которое состоится **27 мая 2016 года** по адресу: Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Электродесовская, 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, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

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

Время начала регистрации участников годового Общего собрания: с 11 часов 00 минут 27 мая 2016 года 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: конец операционного дня 19 апреля 2016 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
8. Об участии Открытого акционерного общества «Волгограднефтемаш» в Ассоциации предприятий химического и нефтяного машиностроения.
9. Об одобрении Кредитного договора № 11-05-2015/КЛ между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно кредитных договоров и договоров о выдаче банковских гарантий между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (Заемщик/Принципал) и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (Кредитор/Гарант).
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки продукции производственно-технического назначения между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Покупатель).
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки продукции производственно-технического назначения между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).

Акционеры (их 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. Электrolесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней, полученных по почте: 16 часов 25 минут 24 мая 2016 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочее время, начиная с 06 мая 2016 года с 07 часов 45 минут до 16 часов 25 минут по адресу: г. Волгоград, ул. Электrolесовская, д. 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.

Для регистрации в качестве участника собрания **акционерам** Общества необходимо иметь при себе **паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность, а для **представителей** акционеров также **доверенность** на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров ОАО «Волгограднефтемаш»