

# Открытое акционерное общество «Вешки»

ИНН 5029004007 ОГРН 1025003523490

Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, дом 24а.

Тел. (495) 742 73 40, Факс. (495) 742 73 00 / [www.veshki.ru](http://www.veshki.ru)

---

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вешки»

Уважаемый акционер!

29 апреля 2019 года в 11:00 состоится **годовое** общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Вешки» (место нахождения Общества: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, д.24а., ОГРН 1025003523490) (далее – общее собрание акционеров).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров)).

Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, дом 24а.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141031, Московская обл., городской округ Мытищи, поселок Вешки, д.24а.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10:00.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Выборы счѐтной комиссии Общества.
8. Об отмене ежемесячного персонального вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Вешки».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 07 апреля 2019 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: 141031, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, д. 24а (у секретаря генерального директора общества) ежедневно в период с 15:00 до 17:00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания - в период и по месту его проведения.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-03-02387-А от 12.08.2008 г.

Открытое акционерное общество «Вешки»