

# 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 внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вешки»

Уважаемый акционер!

19 февраля 2018 года в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Вешки» (далее – общее собрание акционеров).

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

Место проведения общего собрания акционеров: демонстрационный зал административного помещения ОАО «Вешки» по адресу: Московская обл., городской округ Мытищи, пос. Вешки д.24а.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направлять заполненные бюллетени для голосования: 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. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров ОАО «Вешки».
3. Об избрании новых членов Совета директоров ОАО «Вешки».
4. Об отмене ежемесячного персонального вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Вешки», установленного на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Вешки» 18 июля 2017г.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 30 декабря 2017 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.

Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества будут приниматься до 18 января 2018 года по адресу: 141031, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, д. 24а.

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 пунктов 4 и 5 статьи 185 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 в течение 20 дней до даты проведения 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.

**Совет директоров ОАО «Вешки»**