

Открытое акционерное общество «Газаппарат»
(далее также – ОАО «Газаппарат», Общество)
Место нахождения: г. Саратов, ул. Большая Казачья, 125

Информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Газаппарат» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Собрание будет проводиться 4 июня 2014 года по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, 125, клуб ОАО «Газаппарат».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, будет осуществляться 4 июня 2014 года с 12 часов 00 минут по местному времени, начало собрания – в 14 часов 00 минут по местному времени.

Для участия в общем собрании, а также для ознакомления с информацией (материалами) по вопросам повестки дня предстоящего общего собрания акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционеров, действующим на основании доверенности – также доверенность, удостоверенную нотариусом или оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ либо ее копию, засвидетельствованную нотариально. Доверенность должна 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). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, должна быть представлена доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, засвидетельствованная нотариально.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 17 апреля 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Газаппарат» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых показателях, ОАО «Газаппарат» за 2013 финансовый год.
3. Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Газаппарат» по результатам 2013 финансового года.
4. Утверждение Устава ОАО «Газаппарат» в новой редакции.
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Газаппарат» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Газаппарат» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Газаппарат» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о ревизоре ОАО «Газаппарат» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о счетной комиссии ОАО «Газаппарат».
10. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газаппарат».
11. Избрание ревизора ОАО «Газаппарат».
12. Утверждение аудитора ОАО «Газаппарат».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеры Общества могут ознакомиться начиная с 12 мая 2014 года и заканчивая 03 июня 2014 года каждый рабочий день с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, а также в день проведения общего собрания акционеров с 12 часов 00 минут по местному времени (времени начала регистрации участников собрания) и до времени закрытия собрания. Ознакомление осуществляется по месту нахождения Общества: г. Саратов, ул. Большая Казачья, 125 в помещениях единоличного исполнительного органа (генерального директора) и отдела кадров ОАО «Газаппарат».

Совет директоров ОАО «Газаппарат»