Приложение 1
к протоколу заседания Наблюдательного совета
№ 2 от 16 мая 2016 года

Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Станкотехника»

извещает, что 23 июня 2016 г. в 10.00 по адресу г. Тула, ул. Мосина, д.2 (место нахождения общества) состоится годовое общее собрание акционеров по итогам 2015 г. Форма проведения – собрание. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен 26 мая 2016 г.

Повестка дня собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2015 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Станкотехника».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Станкотехника».
5. Утверждение членов Правления

Начало регистрации – 9.45

Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им прав на участие в собрании.

С информацией по повестке дня собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Мосина, д.2 Тульский филиал АО «Сибирский реестр» (2 этаж) с 26 мая 2016 г. по 23 июня 2016 г., тел. 36-02-42, вн. 48-16.