Приложение 1
к протоколу заседания Наблюдательного совета
№ 2 от 18 мая 2015 года

Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Станкотехника»

извещает, что 16 июня 2015 г. в 10.00 по адресу г. Тула, ул. Мосина, д.2 (место нахождения общества) состоится годовое общее собрание акционеров по итогам 2014 г. Форма проведения – собрание. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен 25 мая 2015 г.

Повестка дня собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2014 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Станкотехника».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Станкотехника».
5. Утверждение аудитора ОАО «Станкотехника»

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 ЗАО «Регистроникс» (2 этаж) с 26 мая 2015 г. по 16 июня 2015 г., тел. 36-02-42, вн. 48-16.