

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Крюковский вентиляторный завод», уведомляет акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определяется на дату принятия решения о созыве годового собрания «22» мая 2012г.

Собрание будет проводиться «29» июня 2012г. по адресу: РФ, МО, Чеховский р-н., д. Крюково, ул. Заводская, д. 1, «красный уголок» в очной форме в виде совместного присутствия.

Время начала собрания 17-00 часов, время начала регистрации акционеров и их представителей 16-00.

Повестка дня годового общего собрания акционеров содержит следующие вопросы:

1. Образование счетной комиссии Общества
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений в Устав Общества.
10. Публикация итогов годового общего собрания акционеров.

Акционеры Общества могут ознакомиться со следующими материалами собрания:

1. Письменное уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров общества.
2. Утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, с формулировками проектов решений годового общего собрания.
3. Годовой отчет Общества, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу.
4. Справку о задолженностях по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды.
5. Отчет ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
6. Заключение аудитора Общества – ООО «ПрофБухКонсалтинг-А».
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, на должность аудитора Общества, согласия кандидатов баллотироваться.
8. Протокол Совета директоров о назначении годового общего собрания акционеров.

Ознакомится со всеми вышеперечисленными документами, Вы можете в помещении Общества по адресу: РФ, МО, Чеховский р-н., д. Крюково, ул. Заводская, д. 1, приемная Генерального директора, в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов, тел. (49672) 75-024, предварительно позвонив по телефону.

Совет директоров ОАО «Крюковский вентиляторный завод»