

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Крюковский вентиляторный завод» (ОАО «КВЗ»), уведомляет акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «КВЗ» от «22» июня 2015г. является «06» июля 2015г.

Собрание будет проводиться «28» июля 2015г. по адресу: РФ, МО, Чеховский район, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1, «красный уголок» в очной форме в виде совместного присутствия.

Время начала собрания в 11-30, время начала регистрации акционеров и их представителей 11-00.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит следующие вопросы:

1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3. Публикация итогов внеочередного общего собрания акционеров.

Акционеры Общества могут ознакомиться со следующими материалами собрания:

1. Письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.
2. Утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, с формулировками проектов решений собрания.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, согласия кандидатов баллотироваться.
4. Протокол Совета директоров о назначении внеочередного общего собрания акционеров.

Ознакомиться 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, предварительно позвонив по тел. (49672) 75-024.

Совет директоров ОАО «Крюковский вентиляторный завод»