

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Открытое акционерное общество «Крюковский вентиляторный завод» (ОАО «КВЗ»), 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 Советом директоров ОАО «КВЗ» решения о созыве годового собрания «21» апреля 2014г.

Собрание будет проводиться «27» мая 2014г. 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 12-30 часов, время начала регистрации акционеров и их представителей 12-00.

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 2013 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. 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, предварительно позвонив по тел. (49672) 75-024.

Совет директоров ОАО «Крюковский вентиляторный завод»