

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Искож»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож».

Местонахождение общества: 610020, Россия, г.Киров, ул. К.Маркса,4.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 мая 2014 года.

Место проведения общего собрания акционеров: г.Киров, ул. Карла Маркса, 4, Зал управления.

Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут.

Регистрация участников собрания будет производиться при предъявлении паспорта или паспорта и доверенности для представителей акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 апреля 2014 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 г.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года за 2013 г.
3. Избрание Совета Директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания изложен в прилагаемом комплекте бюллетеней. Акционеры, бюллетени которых будут получены до 20 мая 2014 года включительно, считаются принявшими участие в годовом общем собрании досрочно.

Адреса для направления заполненных бюллетеней для счетной комиссии:

- по месту нахождения регистратора – 610002, г. Киров, ул. Пятницкая, 2, Филиал ЗАО «Сервис-Реестр» «Центральный Вятский Регистратор» в г. Кирове;

- по месту нахождения общества – 610020, г. Киров, ул. К. Маркса, 4.

С материалами общего собрания можно ознакомиться с 28 апреля по 23 мая 2014 г. по адресу: г. Киров, ул. К. Маркса, 4, здание проходной, офис 104, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Контактный телефон 36-49-68, 49-14-82, 24-60-20.

Совет директоров ОАО «Искож»