



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое акционерное общество "Карболит"

142603 г. Орехово-Зуево, Московская область, ул. Дзержинского, 34
Тел. 8(496)413-96-74, 8(496)413-99-71 Факс 8(496)412-22-36, 8(496)422-54-22
E-mail: info@karbolit.ru <http://www.karbolit.ru>
ОКПО 05015227, ОГРН 1025004584692
ИНН/КПП 5034050168/ 509950001

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Карболит»

Уважаемый акционер!

Настоящим Совет директоров ОАО «Карболит» (далее – «Общество») уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Карболит» (далее – «Собрание»).

Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Карболит».

Место нахождения Общества: 142603, Российская Федерация, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 34.

Место проведения собрания: РФ, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 34, заводоуправление ОАО «Карболит».

Дата проведения Собрания - 17 июня 2014 года.

Время проведения Собрания - 14 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников Собрания - 13 час. 00 мин.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 142603, РФ, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 34, Совет директоров ОАО «Карболит».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12 мая 2014 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Карболит».
6. Об утверждении новой редакции Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Карболит».
7. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Карболит».
8. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.