

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОТЕК»**

**Уважаемый Акционер!**

Открытое акционерное общество «ПРОТЕК» (далее также – «Общество»), место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корп. 4, извещает Вас о проведении **«24» июня 2014 г.** годового Общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».

**Место нахождения общества:** 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корп. 4.

**Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):** г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК».

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**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 годового общего собрания акционеров).

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «24» июня 2014 г.

**Время начала проведения годового общего собрания акционеров:** 10 час. 00 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 9 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «15» мая 2014 г. (конец операционного дня).

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).
- 3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» Вы вправе принять участие в собрании, либо можете проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС». При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ПРОТЕК» **не позднее «21» июня 2014 г.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корп. 4. Время для ознакомления с информацией с 10.00 до 16.00 по рабочим дням.

Общество по письменному требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные действующим законодательством. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также полученную информацию (материалы), в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**Совет директоров ОАО «ПРОТЕК»**