

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (место нахождения: 109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64) уведомляет акционеров о проведении 26 июня 2013 года годового общего собрания акционеров (далее – Собрание), проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров.

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64;

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут;

- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Для лиц, имеющих право на участие в собрании и решивших проголосовать путем направления в Общество заполненного бюллетеня:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2013 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 год.
- 2) Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
- 3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества по МСФО.
- 8) Избрание счетной комиссии Общества.
- 9) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 10) Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
- 11) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 12) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 13) Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 мая 2013 года.

Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору Общества – ОАО «Регистратор «НИКойл».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- проект решений годового общего собрания акционеров;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 15.05.2013г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с согласием на избрание;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества с согласием на избрание;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества с согласием на избрание;
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2012 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.gaz.ru/> в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Секретарь Общего собрания акционеров _____

А.Е. Волков