

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИНЕРГИЯ»

В соответствии с Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Синергия» (далее «Общество» или «ОАО «Синергия») проводит годовое Общее собрание акционеров Общества путем совместного присутствия акционеров, обладающих голосующими (обыкновенными) акциями, 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 Общества.

Фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Синергия».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а.**

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»).**

Дата проведения Собрания: **29 мая 2012 г.**

Время проведения Собрания: **12 часов 00 минут.**

Место проведения Собрания: **Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, ОАО «Синергия».**

Время начала регистрации участников Собрания: **11 часов 00 минут.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия».**

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **10 апреля 2012 г.,** конец операционного дня.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

С информацией к Собранию можно ознакомиться с 08 мая 2012 г. по 29 мая 2012 г. включительно по следующему адресу: 117485, Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия», Корпоративный секретарь/ Правовой департамент. Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется. Для получения доступа к информации (материалам), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, акционер должен направить по указанному адресу письменное заявление. Информация предоставляется не позднее 14 часов рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления Обществом. На Собрании акционер или его представитель вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

Акционер вправе принять участие в Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (до 26 мая 2012 г. включительно).

Акционер вправе участвовать в Собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

При направлении заполненных представителем акционера бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров доверенность на голосование должна прилагаться к ним.

Лицам, прибывшим для участия в Собрании при себе необходимо иметь **паспорт.** Регистрация участника Собрания и выдача бюллетеней для голосования осуществляется при условии идентификации прибывшего лица путем сравнения данных, содержащихся в документах, удостоверяющих личность с данными списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Совет директоров ОАО «Синергия»