

СООБЩЕНИЕ

*о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Красфарма»
(место нахождения – 660042 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 2)*

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Красфарма» созывается в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится **21 мая 2014 г.** в помещении актового зала заводоуправления ОАО «Красфарма» по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 2 в 10 часов 00 минут (время местное).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 00 минут (время местное).

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен в соответствии с реестром акционеров по состоянию на **07 апреля 2014 г.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров и избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества) за 2013 год, в том числе заключений аудитора и ревизионной комиссии.
4. Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания и получить дополнительные разъяснения можно по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 2, каб. № 3-04 (3 этаж) с 30 апреля 2014 г. в рабочие дни: с понедельника по четверг с 08 час.00 мин. до 17 час.00 мин., пятница с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а также 21 мая 2014 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

При регистрации необходимо иметь при себе:

*** акционерам (физическим лицам) – паспорт;**

*** представителям акционеров (физических лиц) - надлежащим образом оформленную доверенность, паспорт;**

*** представителям акционеров (юридических лиц) – паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия представителя (Протокол о назначении руководителя, выписку из Устава о сроке полномочий исполнительного органа).**

телефон: 8 (391) 261-11-45

Совет директоров ОАО «Красфарма»