

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**  
**АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЗАВОД БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ»**  
**В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ)**

Местонахождение общества:  
625014 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252, строение 12

Сообщаем Вам, что Совет директоров Открытого акционерного общества «Завод блочно-комплектных устройств» (625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252, строение 12 - далее «Общество») 07 мая 2015 года принял решение о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится **«10» июня 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: 625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252, строение 12 (конференц-зал).**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее «собрание»), составлен по состоянию на «18» мая 2015 г.

В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

В собрании могут принимать участие лица:

- включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

- **акционеру** - паспорт,
- **представителю акционера** - паспорт и доверенность,
- **юридическому лицу - правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего** - документы, подтверждающие правопреемство,
- **наследнику акционера** - паспорт и свидетельство о праве на наследование.

Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 09 часов 00 минут. Регистрация осуществляется по адресу места проведения собрания.

*Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.*

**Повестка дня собрания:**

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2014 год.
3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год;
- годовой отчет Общества за 2014 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора Общества за 2014 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества за 2014 год;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров.

можно ознакомиться с «18» мая 2015 г. по «10»июня 2015 г. с 09-00 до 16-00 часов по рабочим дням по адресу: 625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252, строение 12, каб. 310 (юридический отдел).

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.

**Совет директоров ОАО «Завод БКУ»**