

## **Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Домостроительный завод»**

Открытое акционерное общество «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения» (место нахождения общества: Россия, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Суворова, 84) извещает своих акционеров, что **27 июня 2014 года в 12 часов**, в актовом зале ОАО «Домостроительный завод», расположенном на 9-ом этаже здания административно-бытового корпуса, находящегося по адресу: 680015, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, дом 84, **состоится годовое Общее собрание акционеров**.

Форма проведения – совместное присутствие акционеров (собрание). Собрание проводится по инициативе Совета директоров Общества.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2013 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии.
7. Определение количественного состава и избрание Совета директоров Общества.
8. О размере вознаграждения членам Совета директоров.
9. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. О выплате (невывплате) дивидендов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27 мая 2014 года.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, может обратиться после 06 июня 2014 года по адресу: г. Хабаровск, ул. Суворова, 84, (6 этаж, кабинет № 608); время приема по вопросам ознакомления с информацией: с 13 до 17 часов в рабочие дни, телефон для справок 59-06-18, код города Хабаровска 4212. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям, лиц имеющих право на участие в собрании – доверенность на передачу им полномочий по участию в собрании, заверенную в соответствии с требованиями законодательства.

Регистрация участников собрания будет производиться 27 июня 2014 г. с 11-00 часов по месту проведения собрания. Регистрация проводится в течение собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям, лиц имеющих право на участие в собрании – доверенность на передачу им полномочий по участию в собрании, заверенную в соответствии с требованиями законодательства.

Совет директоров ОАО «Домостроительный завод»