

Сообщение
о проведении Общего собрания акционеров ОАО "ПСК"

**Открытое акционерное общество
"ПСК",**

(место нахождения Общества: г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС) с о о б щ а е т :
**годовое Общее собрание акционеров состоится в форме собрания
(совместного присутствия) 27 мая 2016 года в 15 ч. 00 мин.
в помещении зала заседаний механосборочного цеха (Производственный
корпус № 2) ОАО «ПСК» по адресу:
г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС.**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра акционеров по состоянию на **27 апреля 2016
года**

Начало регистрации участников 27 мая 2016 г. в 14 ч. 00 мин.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: **153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС**. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до проведения собрания.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться, начиная с 06 мая 2016 г., **в рабочие дни с 9.00. до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00)** по адресу: г. **Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС в кабинете № 112.**

Акционеру для участия в общем собрании необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность; представителю акционера – доверенность и документ, удостоверяющий личность; правопреемнику акционера – документ, подтверждающий правопреемство, и документ, удостоверяющий личность.

Телефон для справок: (4932)35-72-74