

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Краспригород»
местонахождение: г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 18 «Г».

Уважаемый акционер!

В соответствии с решениями Совета директоров ОАО "Краспригород", принятых на заседаниях, состоявшихся 05 марта 2014г. (Протокол №13) и 13 мая 2014г. (Протокол №16) годовое общее собрание акционеров ОАО «Краспригород» состоится 17 июня 2014 года в 14:00 местного времени в Управлении Красноярской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" по адресу: г. Красноярск, ул. Горького, д. 6, в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней. Заполненные бюллетени принимаются по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 Г.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 13 мая 2014 г. (Протокол №16) определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «23» мая 2014 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с «23» мая 2014 г. по «16» июня 2014 г. с 8-00 до 17-00 часов в рабочие дни недели, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 660075 г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 18 «Г».

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краспригород»:

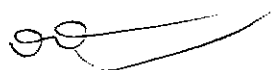
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
5. Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года.
6. Выплата членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций.
7. Выплата членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета).
10. Избрание членов ревизионной комиссии.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Краспригород»:

1. годовой отчет Общества;
2. годовая бухгалтерская отчетность;
3. заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год;
4. мероприятия по устранению замечаний ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год;
5. сведения о кандидатах на должность члена совета директоров общества (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);
6. сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);
7. список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
8. предложения Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
9. рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
10. рекомендации Совета директоров Общества по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Данная информация направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.

Генеральный директор



О.Э. Федотов

г. Красноярск

«14» мая 2014г.