

**Публичное акционерное общество
«ОЛЬТА»**

Приказ № 15/с

г. Москва

«15» апреля 2016 г.

С целью подготовки и проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года Генеральный директор Общества принял следующее решение:

1. Назначить годовое общее собрание акционеров на 27 мая 2016 г. на 12 часов 30 минут.
2. Местом проведения годового общего собрания акционеров определить место нахождения Регистратора Общества – ООО «Реестр-РН», г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определить 26 апреля 2016 года;
4. Вынести на повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
 - 4.1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.
 - 4.2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
 - 4.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
 - 4.4. Распределение прибыли (убытка), в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 года.
 - 4.5. Избрание аудитора Общества.
 - 4.6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора).
 - 4.7. Избрание членов Совета директоров.
 - 4.8. Утверждение новой редакции Устава Публичного акционерного общества «ОЛЬТА» (Новая редакция № 2).
 - 4.9. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества и избрание нового генерального директора Общества.
5. Определить форму проведения Собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
6. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 12 часов 15 минут 27 мая 2016 года.
7. Утвердить форму и текст Уведомления о проведении Собрания.
8. Направить акционерам письменные уведомления не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 07 мая 2016 года по 26 мая 2016 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 119180 г. Москва, ул. Полянка Б., д. 7/10, стр. 3, помещение 2, комната 17, а также в день проведения собрания по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Генеральный директор
ПАО «ОЛЬТА»



Шалягина Е.В. /