

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «ОЛЬТА»

Место нахождения: Российская Федерация, 119180 г. Москва, ул. Полянка Б., д. 7/10, стр. 3, помещение 2, комната 17

Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас на годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ОЛЬТА», форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала собрания: 12 часов 30 минут 27 мая 2016 года.

Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 15 минут 27 мая 2016 года.

Собрание состоится по адресу места нахождения Регистратора Общества – ООО «Реестр-РН»: г. Москва, Подкопасевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
4. Распределение прибыли (убытка), в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 года.
5. Избрание аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора).
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Утверждение новой редакции Устава Публичного акционерного общества «ОЛЬТА» (Новая редакция № 2).
9. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества и избрание нового генерального директора Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 апреля 2016 года.

С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 119180 г. Москва, ул. Полянка Б., д. 7/10, стр. 3, помещение 2, комната 17.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров, должен при себе иметь паспорт, представитель акционера-доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 Гражданского Кодекса РФ.

Генеральный директор

ПАО «ОЛЬТА»

04 мая 2016 г.



/Шалягина Е.В./