

СООБЩЕНИЕ

О созыве годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Оскольский подшипниковый завод ХАРП»

Место нахождения Общества: 309530, Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, Промузел, площадка Строительная, проезд М-4, здание №6.

Извещаем акционеров о проведении 7 июня 2012 года годового общего собрания акционеров.

Форма проведения - собрание.

Место проведения собрания: Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, Промузел, площадка Строительная, проезд М-4, здание №6., административное здание, кабинет директора.

Начало собрания в 10 часов 30 минут 7 июня 2012 г.

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 10 часов 00 минут 7 июня 2012 г.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 10 мая 2012 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

2. О выплате дивидендов.

3. Об избрании Совета директоров.

4. Об избрании Ревизора.

5. Об утверждении аудитора.

6. Об избрании директора.

7. Принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

8. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью с акционером Публичным акционерным обществом «ХАРЬКОВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД».

9. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью с акционером Частным акционерным обществом «У.П.Е.К.»

При себе иметь: паспорт, доверенность на голосование (в случае представления интересов других акционеров).

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, Промузел, площадка Строительная, проезд М-4, здание №6, административное здание, кабинет директора, в рабочие дни с 9-00 до 17-00.

Контактные телефоны: (4722) 20-20-33; 20-20-34.