

## **Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Елецгидроагрегат»**

ОАО «Елецгидроагрегат» объявляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней.

Собрание состоится 29 июля 2014 г.

Начало регистрации: 10 час.

Начало собрания: 11 час.

Место проведения: 399784, Липецкая область, г. Елец, ул. Барковского, д. 3, зал заседаний административного корпуса  
ОАО «Елецгидроагрегат» (со стороны ул. Гагарина).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 июля 2014 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О начислении дивидендов по итогам работы Общества за первое полугодие 2014 года.
2. О порядке выплаты дивидендов ОАО «Елецгидроагрегат» за 2011, 2012 годы.
3. Об источниках формирования резервного фонда.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 8 по 28 июля 2014 г. 2014 г. в финансово-экономическом отделе в рабочие дни с 8 до 17 час. (4 этаж здания заводоуправления по ул. Гагарина).

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

Совет директоров ОАО «Елецгидроагрегат»