

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

Открытое акционерное общество «Елецгидроагрегат» объявляет о созыве годового 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 18 июня 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 в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 мая 2014 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Елецгидроагрегат», распределение прибыли и убытков, а также выплата дивидендов по результатам 2013года.**
- 2. Избрание Совета директоров ОАО «Елецгидроагрегат».**
- 3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Елецгидроагрегат».**
- 4. Утверждение аудитора ОАО «Елецгидроагрегат».**
- 5. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Елецгидроагрегат»**
- 6. О вступлении ОАО Елецгидроагрегат» в члены некоммерческой организации «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям».**
- 7. О совершении Обществом сделки с заинтересованностью – заключении договора поручительства.**

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 мая по 17 июня 2014 г в финансово-экономическом отделе в рабочие дни с 8 до 17 час. (4 этаж здания заводоуправления по ул. Гагарина).

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

**Совет директоров ОАО «Елецгидроагрегат»**