

Открытое акционерное общество «Рязаньмонтажзаготовка»
(далее по тексту Общество)

место нахождения Общества: 390044, г. Рязань - 44, Западная ул., стр. 6 б.

Уважаемые акционеры!

Общество информирует Вас о проведении **«27» июня 2014 г.** годового общего собрания акционеров (далее по тексту - собрание), со следующей повесткой дня:

1. *Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества. Распределение прибыли по результатам финансового года. Выплата дивидендов.*
2. *Избрание Совета директоров Общества.*
3. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
4. *Утверждение аудитора Общества.*
5. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

Информация о собрании:

- 1) Форма проведения собрания: собрание.
- 2) Дата проведения собрания: «27» июня 2014 г.
- 3) Время начала собрания: 13 час. 00 мин.
- 4) Место проведения собрания: г. Рязань – 44, Западная улица, строение 6 б, актовый зал административно-бытового корпуса Общества.
- 5) Дата начала и окончания регистрации акционеров: «27» июня 2014 г.
- 6) Время начала регистрации акционеров: 12 час. 30 мин.
- 7) Место регистрации акционеров: г. Рязань – 44, Западная улица, строение 6 б, актовый зал административно-бытового корпуса Общества.
- 8) Список лиц, имеющих право на участие в собрании составлен на «26» мая 2014 г.
- 9) Для участия в собрании, акционеру необходимо иметь при себе паспорт (лицу, действующему от имени юридического лица без доверенности - паспорт и документы, удостоверяющие его полномочия), а представителю акционера - паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

Акционеры могут ознакомиться с информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества, ежедневно в течение рабочего дня Общества, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Рязань, Западная улица строение 6 б.