**Открытое акционерное общество**

**«Завод железобетонных конструкций № 1»**

**Место нахождения:** Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 1

*Утверждено решением Совета Директоров*

*ОАО «ЗЖБК № 1» от 22 мая 2014 года*

**СООБЩЕНИЕ**

**О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЖБК № 1»**

***АКЦИОНЕРАМ ОАО «ЗЖБК № 1»***

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Советом Директоров открытого акционерного общества «Завод железобетонных конструкций № 1» (далее – ОАО «ЗЖБК № 1», Общество) 22 мая 2014 года принято решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЖБК № 1» в следующем порядке:

* **Форма проведения общего собрания акционеров –** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня).
* **Дата проведения общего собрания акционеров –** «23» июня 2014 года.
* **Место проведения общего собрания акционеров –** г. Н. Новгород, пр. Бусыгина, д. 1, третий этаж административного корпуса, кабинет генерального директора Общества.
* **Время начала общего собрания акционеров -** 10 часов 00 минут.
* **Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –** 09 часов 30 минут.
* **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –** «01» июня 2014 года.
* **Повестка дня общего собрания акционеров:**
  1. ***утверждение регламента ведения собрания и порядка голосования;***
  2. ***избрание счетной комиссии общества;***
  3. ***утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества;***
  4. ***утверждение годового отчета;***
  5. ***избрание Совета директоров общества;***
  6. ***избрание ревизионной комиссии общества;***
  7. ***утверждение аудитора общества;***
  8. ***внесение изменений в Устав Общества;***
  9. ***распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года, в том числе выплата дивидендов.***

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вы вправе ознакомиться в помещении ОАО «ЗЖБК № 1» в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут у юрисконсульта Общества по адресу: г. Н. Новгород, пр. Бусыгина, д. 1 (приемная).

Более подробную информацию о порядке ознакомления с указанными материалами Вы можете получить по телефону: 253-07-05.

Также обращаем Ваше внимание на то, что для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо пройти процедуру регистрации, которая начнется в 09 часов 30 минут 23 июня 2014 года по указанному адресу. Акционерам Общества необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера – документ, удостоверяющий личность и **доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса РФ.**

***Совет Директоров ОАО «ЗЖБК № 1»***