

С О О Б Щ Е Н И Е

О проведении общего собрания акционеров ОАО «494 УНР» по итогам 2014 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “494 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ” (далее по тексту: «общество» или ОАО «494 УНР») (140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Строительная, д.4) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года, которое состоится 14 мая 2015 г. в 16.00 ч. в форме собрания по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Строительная, д.4.

Начало регистрации акционеров в 15.00 ч.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

5. Утверждение аудитором ОАО «494 УНР» на 2015 год ООО «АФ «КОНТЭК».

6. Выборы в Совет директоров численность 5 человек кумулятивным голосованием из следующих кандидатур:

- **Ким Алексей Иванович** – Генеральный директор ОАО «494 УНР»;
- **Данько Василий Иванович** – заместитель ген.директора ОАО «494 УНР»;
- **Юшкевич Сергей Петрович** – главный бухгалтер ОАО «494 УНР»;
- **Домрачев Павел Иванович** – Генеральный директор ЗАО «СМУ №1»;
- **Сидельцев Юрий Викторович** – гражданин РФ.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества численностью три человека из следующих кандидатур:

- **Сидоренко О.В.** – начальник планово-договорного отдела ОАО 494 УНР;
- **Федотов Н.М.** – заместитель Главного бухгалтера ОАО 494 УНР;
- **Полозун Н.И.** – начальник расчетной группы ОАО 494 УНР;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06.04.2015 г.

Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

С материалами к общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Строительная, д.4, – начиная с 26 апреля 2015 г. с 14.00 ч. до 16.00 ч.

Совет директоров ОАО “494 УНР”