

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАЙКОППРОМСВЯЗЬ»**

Уважаемые акционеры! В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» доводим до Вас следующую информацию:

Полное фирменное наименование общества: *Открытое акционерное общество «Майкоппромсвязь»*

Место нахождения общества: *Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Жуковского 31*

Форма проведения общего собрания акционеров: *совместное присутствие*

Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: *16 июня 2015 года, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского 31, 10 часов 00 минут.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: *25.05.2015 года.*

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2014 год. Распределение прибыли за 2014 года.
2. Выборы Совета директоров.
3. Выборы Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9 - 00 до 15 -00, начиная с 27 мая 2015 года по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31.

Время начала регистрации акционеров – 09 часов 30 минут 16 июня 2015 года. При себе иметь документ удостоверяющий личность – **паспорт**. Представители акционеров на общем собрании акционеров должны действовать на основании доверенности, составленной в письменной форме.

Генеральный директор
ОАО «Майкоппромсвязь»

26.05.2015г.



Handwritten signature of A.O. Poddubnyy

А.О.Поддубный