

## **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.**

1. Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – Собрание.
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2011 года.
3. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул.Авиамоторная,д.53,каб.210.
4. Время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.
5. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.53.
6. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 13 часов 00 минут.
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 10 мая 2011 г.
8. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
  - Утверждение годового отчета Общества
  - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  - Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
  - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
  - Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  - Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  - Утверждение аудитора Общества.
9. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
  - годовой отчет Общества за 2010 год;
  - бухгалтерский баланс с приложениями к нему;
  - заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2010 год;
  - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2010 года;
  - сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
  - протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита Общества за 2011 год;
  - проекты решений общего собрания акционеров Общества;
  - проекты распределения прибыли, полученной по итогам 2010 года.

Ознакомление с указанной информацией осуществлять с 26 мая 2011 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.53