

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

ОАО «ОКБ – Планета»

29.05.2014 г. в 10.00 час., по адресу: 127083, г. Москва, ул. 8-Марта, д. 10, стр.1, 3 этаж, состоялось общее годовое Собрание акционеров ОАО «ОКБ – Планета». Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем Собрании акционеров 10.00 час. Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом Собрании акционеров составлен на 29.04.2014 г. Повестка дня общего годового Собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Заключение аудитора Общества
5. Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли, размеру дивидендов
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции
7. Утверждение кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию.

Информация, подлежащая представлению при подготовке к проведению общего годового Собрания акционеров:

1. Годовой отчета Общества
2. Годовой бухгалтерской отчетности
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Заключение аудитора Общества
5. Рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли, размеру дивидендов
6. Проекте Устава Общества в новой редакции
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию.

Ознакомиться с информацией подлежащей представлению при подготовке к проведению общего годового можно по адресу: 173004, Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13, тел. (8162) 69-30-96

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица
эмитента: Генеральный директор ОАО "ОКБ - Планета" А.В. Петров

3.2. Дата: 05.04.2014 г.