

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРЕЛСТРОЙ»

ОАО «Орелстрой» сообщает о проведении 3 июня 2016 года в 14 час. 00 мин. годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров по адресу его местонахождения: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г. Начало регистрации участников собрания - 13 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Орелстрой» за 2015 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ОАО «Орелстрой» по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Орелстрой».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орелстрой».
5. Утверждение аудитора ОАО «Орелстрой».
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных им акций.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение в новой редакции внутренних документов Общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии.
9. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных [статьей 83](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Орелстрой» обычной хозяйственной деятельности.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Орелстрой», – 3 мая 2016 года. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по месту нахождения ОАО «Орелстрой» по адресу: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г, комн. 51 с 13 мая 2016 года по 2 июня 2016 года, с 9 час. до 18 час. (перерыв – с 13 час. до 14 час.)

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Копии указанной информации (материалов) предоставляются по требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующих требований.

Почтовый адрес, по которому лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г; дата окончания приема бюллетеней – 31 мая 2016 года.

Контактные телефоны: 54-92-25, 55-38-63.

Совет директоров ОАО «Орелстрой»