# СООБЩЕНИЕ

# о проведении годового общего собрания акционеров

### ОАО «Важское»

### Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Важское»

Место нахождения общества: Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул.Глазачева, д.9.

Форма проведения собрания: **путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения очередного Общего собрания акционеров.**

Собрание состоится **05 июня 2015 года в 14 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, дом культуры**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **13 час.00 мин.**

Место проведения регистрации: **Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, дом культуры**

Список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **04 мая 2015 года**.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Важское»:**

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бух­гал­тер­ской от­чет­но­сти, в том чи­с­ле от­че­тов о при­бы­лях и об убыт­ках (сче­тов при­бы­лей и убыт­ков) об­ще­ст­ва за 2014 год;
2. Утверждение рас­пре­де­ле­ни­я при­бы­ли, в том чи­с­ле вы­пла­та (объ­я­в­ле­ни­е) ди­ви­ден­дов, и убытков Общества по ре­зуль­та­там фи­нан­со­во­го го­да;
3. Избрание совета директоров Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. О реорганизации ОАО «Важское» в форме присоединения к нему ЗАО «Знамя Победы»;
7. Утверждение устава ОАО «Важское» в новой редакции;
8. Об увеличении уставного капитала ОАО «Важское» путем размещения дополнительных акций.

Уважаемые акционеры, с информацией (материалами), подлежащей предоставлению Вам при подготовке к проведению очередного общего собрания, можно ознакомиться в будние дни в течение 30 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов по адресу: Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, контора ОАО «Важское», а также во время проведения самого собрания.

Участнику очередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в очередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Также сообщаем, что в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», у Вас как акционера ОАО "Важское" может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих Вам акций по цене 100 (сто) рублей за акцию. Письменное требование о выкупе Вами акций должно содержать адрес Вашего места жительства, количество акций, выкупа которых Вы требуете. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия решения.

Выкуп акций осуществляется исполнительными органами ОАО "Важское" в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

**Совет директоров общества**