

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж»

Место нахождения общества: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, 18А

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» будет проводиться по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, д.18А.

Повестка дня собрания:

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности Общества, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Вопрос 3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 7. Одобрение в целях аккредитации на электронных торговых площадках, участие ОАО «Электроцентромонтаж» в конкурентных процедурах.

Вопрос 8. Обращение в региональное отделение ФСФР России в Центральном Федеральном Округе с заявлением об освобождении ОАО «Электроцентромонтаж» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Проезд к месту проведения собрания: От Киевского вокзала (станция метро «Киевская», площадь Европы) троллейбусами №№7,17 и 34, автобусом №119 до остановки «ТЭЦ № 12».

Дата проведения собрания: 07 июня 2012 года.

Начало собрания в 10-00 часов.

Регистрация акционеров будет производиться по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, д.18А - с 9 час.00 мин. до 9 час. 55 мин.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 мая 2012 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 11.05.2012 г. по 06.06.2012 г.:

- по месту нахождения Общества: г. Москва, Бережковская набережная, д.18А, и по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, д.20А, 4-й этаж, комн. 410 (Кожевников Р.Н., тел. (495) 730-1471) с понедельника по четверг - с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в пятницу – с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;

- по месту нахождения обособленных подразделений Общества - в рабочие дни согласно распорядку работы подразделений;

- в день проведения собрания 07.06.2012 г. – по месту проведения собрания.

Для регистрации участия в собрании участник собрания представляет:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера (физического лица) – доверенность от акционера, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально, и документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;

- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;

- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие права правопреемников.

Если реквизиты нового паспорта акционера не внесены в реестр акционеров ОАО «Электроцентромонтаж», а штамп с реквизитами старого паспорта в новом паспорте отсутствует, то для регистрации на собрании необходимо представить справку из органа, выдавшего паспорт (отделения милиции, ОВД, УВД) с указанием новых и старых паспортных данных.

Совет директоров

ОАО «Электроцентромонтаж»