

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**ОАО «Яргазсервис»**

Совет директоров ОАО «Яргазсервис» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится « 17 » июня 2014 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).

*Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание):* г. Ярославль, ул. Цветочная, 7, помещение ОАО «Яргазсервис», 1 здание, каб. 113.

*Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:* « 17 » июня 2014 года в 13 час. 00 мин.

*Время открытия собрания:* 14 часов 00 минут.

*Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на « 27 » мая 2014 года.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

*С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7; 1 здание, каб. 115, начиная с « 28 » мая 2014 года по рабочим дням с 9 - 00 часов до 12 - 00 часов. Справки по тел. (4852) 49-45-69; контактное лицо Земскова Ольга Владимировна.*

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

**Физическому лицу** - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.

**Уполномоченному представителю юридического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

**ВНИМАНИЕ!** Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.