

## УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество «Завод «Буревестник» г. Гатчина уведомляет Вас, что **24 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут** состоится **годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Буревестник», по адресу: г. Гатчина, ул. Станционная, 7а. (конференц-зал заводоуправления).**

Начало регистрации участников собрания производится по указанному адресу с 9 часов 30 минут. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В собрании имеют право участвовать акционеры, зарегистрированные в реестре лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 29 апреля 2019г.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации голосование по вопросам повестки дня собрания (прилагается) будет осуществляться бюллетенями (прилагаются). Для участия в голосовании Вам необходимо заполнить бюллетени, руководствуясь памяткой по голосованию, помещенной ниже. Вы можете принять участие в досрочном голосовании, направив заполненные бюллетени почтой, либо доставив лично по адресу: 188304, г. Гатчина, Ленинградской области, ул. Соборная, 31 (отдел кадров), не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, т. е. До 22.05.2019 года.

Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании

В случае невозможности Вашего личного участия в собрании Вы можете предоставить другим акционерам или третьему лицу право участия в собрании и голосовании по вопросам повестки дня на основании доверенности, оформленной в установленном Законом порядке.

Вы можете принять участие в досрочном голосовании, направив заполненные бюллетени почтой, либо доставив лично по адресу:

188304, г. Гатчина, Ленинградской области, ул. Соборная, 31 (отдел кадров).

По данному адресу Вы также можете ознакомиться с материалами, подлежащими ознакомлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
  4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
  5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
  6. Избрание членов совета директоров Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
  9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2018 года.
  10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года.
-