

Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»
Место нахождения общества: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-Н
Фактический адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц «Ренейссанс», этаж 8

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года

Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» сообщает о том, что годовое общее собрание акционеров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2013 года в форме собрания состоится:

18 июня 2014 года, в 15.00 часов, по адресу: Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, начинается с 14.30 часов.

Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании сведений, содержащихся в реестре акционеров ОАО «УК «Арсагера» на 30 апреля 2014 года.

Повестка дня собрания:

- Вопрос № 1.** Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
- Вопрос № 2.** Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год.
- Вопрос № 3.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
- Вопрос № 4.** Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера».
- Вопрос № 5.** Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит».
- Вопрос № 6.** Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит».
- Вопрос № 7.** Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера».
- Вопрос № 8.** Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера».
- Вопрос № 9.** Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера».
- Вопрос № 10.** Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера».
- Вопрос № 11.** Утверждение новой редакции Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера».

Советом директоров ОАО «УК «Арсагера» утверждена рекомендация общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2013 года по обыкновенным акциям не выплачивать, по привилегированным акциям рекомендовать в размере 0 рублей 00 копеек на одну акцию в соответствии с методикой, установленной Уставом ОАО «УК «Арсагера», вознаграждение Совету директоров не выплачивать.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц «Ренейссанс», этаж 8, ОАО «УК «Арсагера».

Для участия в собрании необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт или заменяющий его документ). Если в собрании будет принимать участие представитель акционера, ему необходимо иметь также доверенность, составленную в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе: имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные. Под паспортными данными представителя и представляемого понимаются нумерация бланка (номер и серия) паспорта, дата его выдачи и орган внутренних дел, выдавший паспорт. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

С материалами к собранию можно ознакомиться с 26 мая 2014 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц «Ренейссанс», этаж 8, телефон: (812) 313-05-31 по рабочим дням с 10 до 19 часов.

Все материалы к собранию доступны в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru

С уважением,
Совет директоров ОАО «УК «Арсагера»