

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Группа компаний «Русское море»

Уважаемый акционер!

Совет Директоров открытого акционерного общества «Группа Компаний «Русское море», местонахождение: Российская Федерация, Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4, настоящим сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» проводимого в форме собрания.

Годовое общее собрание акционеров состоится: 30 июня 2014 года, в 13 часов 00 минут по часовому поясу г.Москвы.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по адресу места проведения годового собрания акционеров по предъявлению паспорта (для акционеров) или паспорта и надлежащим образом оформленной доверенности (для представителя акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ГК «Русское море» по состоянию на 31 мая 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море».
2. Утверждение годового отчета ОАО «ГК «Русское море» за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГК «Русское море», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Русское море» за 2013 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ГК «Русское море» по результатам 2013 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море».
5. Избрание Ревизора ОАО «ГК «Русское море».
6. Утверждение аудитора для осуществления аудита российской бухгалтерской отчетности Общества за 2014г.
7. Утверждение аудитора для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2014г., в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
8. Утверждение положения о дивидендной политике ОАО «Группа компаний «Русское море»
9. Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Материалы и информация, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- Годовой отчет ОАО «ГК «Русское море» за 2013 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ГК «Русское море» за 2013 год;
- Заключение аудитора ОАО «ГК «Русское море»;
- Заключение Ревизора ОАО «ГК «Русское море»;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда за 2013 год, и убытков за 2013 год;
- Оценка заключения аудитора ОАО «ГК «Русское море», подготовленная Комитетом по аудиту ОАО «ГК «Русское море»;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ГК «Русское море»;
- Сведения о кандидатуре Ревизора ОАО «ГК «Русское море»;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ГК «Русское море»;
- Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ГК «Русское море»;
- Сведения о сделках с заинтересованностью;
- Проект Положения о дивидендной политике ОАО «ГК «Русское море»
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится с 08 июня 2013 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных и нерабочих дней по адресу: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4

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

Совет директоров ОАО «ГК «Русское море»