

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИНЕРГИЯ»**

В соответствии с Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Синергия» (далее «Общество» или «ОАО «Синергия») проводит внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание») в форме заочного голосования.

Фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Синергия».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а.**

Форма проведения Собрания – **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **29 октября 2013 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

**129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1, ОАО «Реестр».**

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **12 сентября 2013 г.**, конец операционного дня.

**Повестка дня Собрания:**

Принятие решения об участии Общества в ассоциации.

Информация к Собранию направляется вместе с данным сообщением, также с ней можно ознакомиться с 07 октября 2013 г. по 29 октября 2013 г. включительно по следующему адресу: 117485, Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия», Корпоративный секретарь / Правовой департамент. Время предоставления информации: с 10 часов до 17 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется. Для получения доступа к информации (материалам), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, акционер должен направить по указанному адресу письменное заявление. Информация предоставляется не позднее 14 часов рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления Обществом.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (до 28 октября 2013 г. включительно).

Акционер вправе участвовать в Собрании как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

При направлении бюллетеней для голосования, заполненных представителем акционера, к ним должна быть приложена доверенность на голосование.

**Совет директоров ОАО «Синергия»**

