**СООБЩЕНИЕ**

*О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ*

**Открытого акционерного общества**

**«Вологодский текстиль»**

**Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество «Вологодский текстиль» (далее – «Общество») расположенное по адресу: Российская Федерация, 160012, г. Вологда, Советский проспект 135 «Б», извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения и принятия решений по следующим вопросам повестки дня:

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вологодский текстиль»**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вологодский текстиль».

2. Избрание членов совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание секретаря общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вологодский текстиль».

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

7. Избрание членов счетной комиссии.

8. О передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Вологодский текстиль» управляющей организации ООО «Объединенная Управляющая Компания «Доминион» и утверждение договора с управляющей организацией.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Вологодский текстиль» **05 мая 2014 года**.

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Вологодский текстиль» состоится **26 мая 2014 года в 14 часов 00 по адресу: 160012, г. Вологда, Советский проспект, д. 135-Б (в помещении Администрации Общества).**

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначить на 13 часов 00 минут.

В порядке подготовки ко внеочередному собранию акционеров Вы вправе ознакомиться со следующей информацией (материалами):

* годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
* заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
* сведения о кандидатах в совет директоров общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
* сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
* сведения о кандидатах в счетную комиссию общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
* годовой отчет общества;
* заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
* рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

* проект договора управления с ООО «Объединенная Управляющая Компания «Доминион»
* проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания.

 Установить, что с указанную информацию (материалы) акционеры вправе получить по адресу: 160012, г. Вологда, Советский проспект, д. 135-Б, в кабинете руководителя, с 25 апреля 2014 года по 13 мая 2014 года с 10:00 до 16:00.

Установить, что с указанную информацию (материалы) акционеры вправе получить по адресу: 160012, г. Вологда, Советский проспект, д. 135-Б, в кабинете руководителя, с 25 апреля 2014 года по 13 мая 2014 года по рабочим дням с 10:00 до 16:00..

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий документов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не превышает затраты на их изготовление.

 Для участия в общем собрании акционеров акционер должен иметь при себе паспорт, или иной документ удостоверяющий его личность, представитель акционера – также документ, удостоверяющий его полномочия (доверенность).

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.

Председатель Совета Директоров

ОАО «Вологодский текстиль» А.В.Маклахов