Утверждено Советом директоров ОАО «Колос»

Протокол № 5 от 10.09.2012г.

исх. № 221 от 24 сентября 2012 года

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

**Открытое акционерное общество «Колос»**

г.Южно-Сахалинск, ул.Сахалинская,113

 Совет директоров ОАО «Колос» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 16 октября 2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Сахалинская,113 (вход с улицы Сахалинской). Место проведения – актовый зал ОАО «Колос».

 Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).

 Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 13 час. 30 мин. по месту проведения. Акционеры должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме того должны, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 14.09.12**г**.

Повестка дня:

1. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Колос»
2. Внесение изменений и дополнений в Положение о генеральном директоре ОАО «Колос»

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Сахалинская,113, начиная с 25 сентября 2012 года в течение рабочего дня (с 9.00 до 17.00, пн-чт., с 9.00 до 16.00 – пт., перерыв: с 13.00 до 14.00), телефон для справок: 72-62-38.

Совет директоров ОАО «Колос»