**Сообщение о проведении общего собрания акционеров**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | | | | | | | | ***Открытое акционерное общество «Управляющая Компания»*** | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | | | | | | | | ***ОАО "Управляющая Компания"*** | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | | | | | | | ***РФ, 238050, Калининградская область, г. Гусев, ул. Победы, 11А*** | | |
| 1.4. ОГРН эмитента | | | | | | | | 1053911516174 | | |
| 1.5. ИНН эмитента | | | | | | | | ***3902008170*** | | |
| 2. Содержание сообщения  На общем собрании 09.09.2013 года принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и утверждена повестка дня общего собрания акционеров.   1. ***Форма проведения собрания – внеочередное собрание,*** общее собрание акционеров проводится в форме собрания – совместное присутствие; 2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «09» сентября 2013 года; 3. ***Дата проведения собрания – «11»октября 2013 года.*** 4. ***Место проведения собрания – 238050, РФ, Калининградская область, г. Гусев, ул. Победы, 11 А.*** 5. ***Время начала проведения собрания – 10 часов 30 минут по местному времени.*** 6. Повестка дня общего собрания акционеров;   1. Выбор председателя и секретаря внеочередного собрания акционеров.  2. Рассмотрение вопроса о реорганизации ОАО «Управляющая компания» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания».  3. Рассмотрение вопроса об утверждении порядка и условий преобразования ОАО «Управляющая компания» в ООО «Управляющая компания».  4. Рассмотрение вопроса о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью ООО «Управляющая компания».  5. Рассмотрение вопроса об утверждении содержания и подписания передаточного Акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «Управляющая компания» к ООО «Управляющая компания».  6. Рассмотрение вопроса об утверждении Устава ООО «Управляющая компания».  7. Рассмотрение вопроса о назначении единоличного исполнительного органа - Директора ООО «Управляющая компания».  8. Рассмотрение вопроса о назначении ревизионной комиссии ООО «Управляющая компания».  9. Рассмотрение вопроса о государственной регистрации реорганизации ОАО «Управляющая компания» в ООО «Управляющая компания».  **7.** Ознакомиться с информацией и материалами, необходимыми для проведения общего собрания акционеров можно по адресу 238050 Калининградская область, г. Гусев ул. Победы, 11 А. | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Директор | | | | | | | |  | |  | А.Н. Вакуленко |  |
|  | | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | |  | ” | сентября | 20 | 13 | г. | М.П. | |  | |
|  | | | | | | | |  | |  | |