**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. |  |
|  |  |  |