# Сообщение
# о проведении годового общего собрания акционеров

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Дорожное эксплутационное предприятие № 40» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ДЭП № 40» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 248096, г. Малоярославец, пл. Ленина, 4, |
| 1.4. ОГРН эмитента | 110401000466 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4011022162 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 1-01-14135-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.dep-40.ru |

## 2. Содержание сообщения

Настоящим уведомляю, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ДЭП № 40» принятым на заседании, состоявшемся 13 мая 2013 г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭП №40» № 8) осуществляется созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ДЭП № 40» в форме совместного присутствия акционеров.
Дата проведения собрания 17 июня 2013 года.
Место проведения: г. Малоярославец, пл. Ленина, 4
Время проведения: 10 часов, время начала регистрации участников собрания 9 часов 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 24 мая 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2012 г.,
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 г.,
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества,
6. Избрание членов Совета директоров Общества,
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров,
8. Утверждение аудитора общества,
9. Об одобрении сделок с заинтересованным лицом, которые могут быть совершены ОАО «ДЭП № 40» в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведению собрания:
- годовой отчет Общества,
- годовая бухгалтерская отчетность за 2012 г.
-заключение ревизионной комиссии и аудитора общества,
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества и кандидатуре аудитора общества,
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем

собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Малоярославец, пл. Ленина, 4 с 13 до 16 часов в период со 14 мая по 16 июня 2013 года, в кабинете бухгалтерии, ответственное лицо Семенова Ю.Н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
Генеральный директор

уполномоченного лица эмитента

(подпись)

И.О. Фамилия
Д.В. Малыгин

3.2. Дата “ 14 ” мая 20 13 г.

М.П.