Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества

1. Общие сведения	
Полное фирменное наименование эмитента	***Открытое акционерное общество «Перлит»***
Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ОАО «Перлит»***
Место нахождения эмитента	***140127, Московская область, Раменский район, деревня Сафоново***
ОГРН эмитента	***1035007911674***
ИНН эмитента	***5040004280***
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***10021-А***
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://www.disclosure.ru/issuer/5040004280/***

2. Содержание сообщения

1.) Вид документа, текст которого утвержден годовым общим собранием акционерного общества:

Годовая бухгалтерская отчётность за 2014 год;

2.) Дата проведения годового общего собрания акционеров - 05 Июня 2015 года

3.) Время проведения общего собрания акционеров – 14 час 00 мин;

4.) Место проведения общего собрания акционеров – Российская Федерация, Московская область, Раменский район, деревня Сафоново, административный корпус ОАО «Перлит», 2 этаж, кабинет директора по общим вопросам.

5.) Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено.

6.) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 13 час 00 мин;

7.) Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – общее собрание акционеров проводится в форме собрания;

8.) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 апреля 2011 года;

9.) Повестка дня общего собрания акционеров:

а.) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределении прибылей и убытков общества по результатам 2014 года.

б.) О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2014 год.

в.) Избрание Совета директоров Общества.

г.) Утверждение внешнего аудитора на 2016 год.

д.) Избрание ревизионной комиссии.

10.) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – начиная с 14.05.2015 г. по 05.06.2015 г. включительно информация (материалы), подлежащие при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Московская область, Раменский район, деревня Сафоново, Административный корпус ОАО «Перлит», 2 этаж, кабинет главного бухгалтера, ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 и 14.00 до 16.00. Указанная информация (материалы) предоставляются участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера – дополнительно доверенность.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО «Перлит»

_____ /В.А. Комаров/

(подпись)

05 Июня 2015 года М.П.