Решение

Генерального директора Открытого акционерного общества «Объединение научно-производственных компаний» (далее – ОАО «ОНПК» или «Общество»)

г. Санкт-Петербург «25» мая 2015 г.

Я, Борейшо Алексей Анатольевич, являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО «ОНПК», в связи с необходимостью изменения Решения Генерального директора ОАО «ОНПК» от «19» мая 2015 г. в части даты проведения годового общего собрания акционеров, повестки дня годового общего собрания акционеров, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, а также порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, принимаю решение об изменении Решения Генерального директора ОАО «ОНПК» от «19» мая 2015 г. следующим образом:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее также - Собрание).
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Собрания и принятия решений по вопросам повестки дня Собрания).
3. Установить:
   - дату годового общего собрания акционеров: «26» июня 2015 г.;
   - время начала собрания — в 10 часов 00 минут;
   - время начала регистрации — в 09 часов 30 минут;
   - место проведения Собрания: 198515, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А., помещение 1Н.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «05» июня 2015 г.
5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
6. Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за период с даты государственной регистрации ОАО «ОНПК» до 31 декабря 2014 года, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, а также заключение аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 и 2014 годах и представить указанные документы на утверждение Собранию.
7. Утвердить повестку дня Собрания:
   7.1. Избрание председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров ОАО «ОНПК».
   7.2. Утверждение годового отчета ОАО «ОНПК» за 2014 год,
   7.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОНПК» за период с даты государственной регистрации ОАО «ОНПК» до 31 декабря 2014 года,

7.4. Распределение прибыли и убытков и принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года.

7.5. Избрание ревизора Общества, определение размера выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсации.

7.6. Утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем Годовом общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.

9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

• годовой отчет Общества за 2014 год;

• бухгалтерская отчетность за период с даты государственной регистрации ОАО «ОНПК» до 31 декабря 2014 года;

• заключение Ревизора Общества за период с даты государственной регистрации ОАО «ОНПК» до 31 декабря 2014 года;

• сведения о кандидатуре Ревизора,

• сведения о кандидатуре Аудитора;

• проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.

10. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей(ими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (ними) можно ознакомиться:

акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) по адресу: 198515, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А., помещение 1Н, начиная с 5 по 25 июня 2015 г. и во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения, а также получить копии документов, обратившись к Генеральному директору Общества. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Объединение научно-производственных компаний» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет, бухгалтерская отчетность, проект договора с аудитором, проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества и действующим законодательством Российской Федерации.

11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.
12. Поручить избранному акционерами на Собрании секретарю Собрания осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.
13. В случае несоответствия положений Решения Генерального директора ОАО «ОНПК» от «19» мая 2015 г. положениям настоящего Решения, настоящее Решение имеет преимущественную силу.

Приложения:

1. Годовой отчет за 2014 г.,
2. Бухгалтерская отчетность за период с даты государственной регистрации ОАО «ОНПК» до 31 декабря 2014 года,
3. Аудиторское заключение
4. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОНПК»,

Генеральный директор
ОАО «ОНПК»

_____ / Борейшо А.А. /