**Открытое акционерное общество**

**«Озёрскоелесотопливное предприятие»**

**(Российская Федерация, 140560, Московская область, г.Озёры, ул. Юрия Сергеева, д.29а)**

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Озёрскоелесотопливное предприятие»**

Открытое акционерное общество «Озёрскоелесотопливное предприятие» (адрес места нахождения Общества:Московская область, ул. Юрия Сергеева, д.29а) сообщает, что 20 мая 2016 года по адресу: Московская область, ул. Юрия Сергеева, д.29а состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Озёрскоелесотопливное предприятие». Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут. Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводится с 9 часов 50 минут по месту проведения собрания.

Вы можете направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 140560, Московская область, г.Озёры, ул. Юрия Сергеева, д.29а. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19 апреля 2016 по состоянию на 12 апреля 2016 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2015 год;

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2015 года*;*

3. Решение вопроса о выплате членам совета директоров Общества вознаграждения за период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества;

4. Об избрании совета директоров Общества;

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества;

6. Об избрании генерального директора Общества;

7. Об утверждении аудитора Общества.

С информацией (материалами) годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.Озёры, ул. Юрия Сергеева, д.29а, начиная с 29 апреля 2016 года с 10-00 до 14-00 по рабочим дням.

Участникам годового общего собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров

ОАО «Озерское лесотопливное предприятие»