

РЕШЕНИЕ

О созыве очередного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ПОСБОН».

В соответствии со ст. 43-67 ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров созвать «11» марта 2016 года в 12=00 (по московскому времени).

Время регистрации акционеров и их представителей определить: с 11=00 до 11=45 (по московскому времени), регистрация осуществляется при наличии паспорта и доверенности (для представителей).

Место проведения собрания определить: Московская область, г. Мытищи, ул. Матросова д.8 ком.

Дата составления лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «10» февраля 2016 года.

Генеральному директору обеспечить: возможность ознакомления с документами по общему собранию акционеров в офисе общества начиная по будним дням кроме пятницы начиная с «18» января 2016 г., с 11=00 до 14=00.

Акционерам предлагается предоставить свои предложения и замечания в письменном виде на имя генерального директора Общества в дни ознакомления с материалами и документами по подготовке к годовому общему собранию акционеров до 15=00 «26» февраля 2016 г.

Акционерам предлагается предоставить своих кандидатов в Совет директоров Общества в письменном виде до 15=00 «26» февраля 2016 г. с указанием паспортных данных, дату и место рождения, адрес регистрации, сведений об образовании.

От акционера Гришкова А.М. поступило предложение определить следующую повестку дня:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания. Избрание Председателя собрания акционеров и секретаря собрания.
2. Утверждение Годового отчета об итогах за 2014 г.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 г.
4. Утверждение Годового отчета об итогах за 2015 г.

5. Утверждение годового бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 г.
6. Принятие новой редакции Устава Общества.
7. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2014 год.
8. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2015 год.
9. Выборы Совета директоров Общества.
10. Избрание Ревизора Общества.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Утверждение регистратора Общества.

РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания. Избрание Председателя собрания акционеров и секретаря собрания.
2. Утверждение Годового отчета об итогах за 2014 г.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 г.
4. Утверждение Годового отчета об итогах за 2015 г.
5. Утверждение годового бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 г.
6. Принятие новой редакции Устава Общества.
7. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2014 год.
8. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2015 год.
9. Выборы Совета директоров Общества.
10. Избрание Ревизора Общества.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Утверждение регистратора Общества.

Голосование по вопросам 2-12 повестки дня провести с помощью бюллетеней.

Утвердить форму бюллетеня для голосования (прилагается).

Дата принятия решения о созыве годового общего собрания акционеров «24» декабря 2015 года.

Генеральный директор
ОАО «ПОСБОН»

Плужников В.Н.

Председатель собрания акционеров
ОАО «ПОСБОН»

Гришков А.М.