

**Уведомление**  
**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.

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.

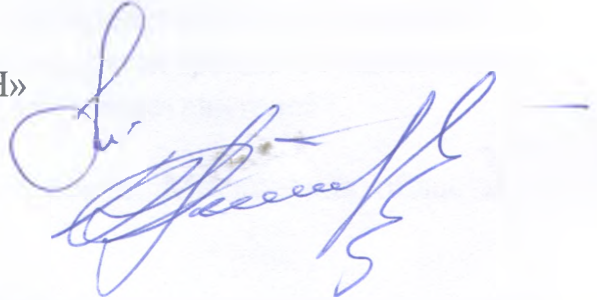
Дата принятия решения о созыве годового общего собрания акционеров «25» декабря 2015 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

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.

Генеральный директор ОАО «ПОСБОН»  
Плужников В.Н.  
Председатель собрания акционеров  
ОАО «ПОСБОН» Гришков А.М.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the signature of the Chairman of the Board of Directors, A.M. Grishkov. The signature is stylized and cursive, written over a horizontal line.