

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Волгограднефтемаш»**  
**(ОАО «Волгограднефтемаш»)**

*Место нахождения Общества: 400011, Волгоградская область, город Волгоград, улица Электролесовская, 45*

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров ОАО «Волгограднефтемаш» настоящим уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», которое состоится **14 июня 2019 года** по адресу: Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (офис).

**Форма проведения годового Общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Время начала годового Общего собрания акционеров:** 12 часов 00 минут.

**Дата и время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров:** 14 июня 2019 года с 11 часов 00 минут и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента;

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:** конец операционного дня 20 мая 2019 года.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры (их уполномоченные представители) вправе лично принять участие в годовом Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш».

Дата завершения приема бюллетеней, направленных по почте: 16 часов 25 минут 11 июня 2019 года.

*С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочее время, начиная с 24 мая 2019 года с 07 часов 45 минут до 16 часов 25 минут по адресу: г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (офис), ком. 113. Телефоны для справок: (8442) 40-72-23, 40-70-70. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», во время его проведения.*

*Акционеры ОАО «Волгограднефтемаш» - владельцы обыкновенных именных акций, имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.*

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

**Физическому лицу** – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

**Совет директоров ОАО «Волгограднефтемаш»**