

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения:

- 1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества – Открытое акционерное общество «Корпорация развития Самарской области».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества – ОАО «Корпорация развития Самарской области».
- 1.3. Место нахождения акционерного общества – Российская Федерация, 443006, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210.
- 1.4. ОГРН акционерного общества – 1086315012915.
- 1.5. ИНН акционерного общества – 6315319761.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 04407-Е.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22614>

2. Содержание сообщения:

Совет директоров акционерного общества на заседании 19.05.2015 (протокол от 19.05.2015) принял решение о проведении годового общего собрания акционеров:

- 1) форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);
- 2) дата проведения общего собрания акционеров – 24.06.2015;
- 3) место проведения общего собрания акционеров – Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204, 8 этаж, зал совещаний;
- 4) время проведения общего собрания акционеров – начало проведения (открытие) собрания – в 11 часов 00 минут;
- 5) почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования – акционеры общества (их представители) вправе принять участие в собрании; направление в общество заполненных бюллетеней для голосования не предусмотрено;
- 6) время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – в 10 часов 00 минут;
- 7) дата окончания приема бюллетеней для голосования – не применимо для собрания в форме собрания (совместного присутствия);
- 8) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01.06.2015;
- 9) повестка дня общего собрания акционеров:
 - (1) утверждение годового отчета ОАО «Корпорация развития Самарской области» за 2014 год;
 - (2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Корпорация развития Самарской области», в том числе отчета о прибылях и об убытках (о финансовых результатах) ОАО «Корпорация развития Самарской области», за 2014 год;
 - (3) о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Корпорация развития Самарской области» по результатам 2014 финансового года;
 - (4) об избрании Совета директоров ОАО «Корпорация развития Самарской области»;
 - (5) об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация развития Самарской области»;
 - (6) об утверждении аудитора ОАО «Корпорация развития Самарской области»;
- 10) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: информация (материалы) в течение 20 дней до проведения собрания доступна для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Корпорация развития Самарской области», расположенном по адресу: Российская Федерация, 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204, 8 этаж, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по местному времени).

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор
ОАО «Корпорация развития
Самарской области»

_____ м.п.

_____ О.А. Серова

3.2. Дата «19» мая 2015 г.