

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Уведомляю Вас о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Термаль»

1. Общие сведения:

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Термаль"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Термаль"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Калинина, 4
- 1.4. ОГРН эмитента: 1102301003892
- 1.5. ИНН эмитента: 2301075780
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42227-E
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.oao-termal.ru/>

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.
- 2.2. Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров: 17 мая 2013 года по адресу: г. Анапа, проспект Революции, 8, лечебный корпус ЗАО «Санаторий «БФО», начало собрания 15 часов 30 минут. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: г. Анапа, проспект Революции, 8, лечебный корпус ЗАО «Санаторий «БФО».
- 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут.
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2013 года.
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 апреля 2013 года.
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
 - 2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2012 год.
 - 2.6.2. Утверждение распределения прибыли за 2012 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Термаль» за 2012 год.
 - 2.6.3. Избрание Совета директоров.
 - 2.6.4. Избрание ревизора.
 - 2.6.5. Утверждение аудитора общества.
 - 2.6.6. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров» открытого акционерного общества «Термаль».
 - 2.6.7. Утверждение Положения «О Совете директоров» открытого акционерного общества «Термаль».
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: С информацией (материалами) к общему собранию акционеров ОАО «Термаль» можно ознакомиться с 27 апреля 2013 года по 17 мая 2013 года в рабочие дни с 10 часов до 15 часов (перерыв: с 12 часов до 13 часов), а также во время проведения собрания акционеров. С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: г. Анапа, проспект Революции, 8, лечебный корпус ЗАО «Санаторий «БФО», экономист.

Директор
ОАО «Термаль»



Ю.Н. Заремба