

Уважаемый акционер!

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

Форма проведения общего годового собрания акционеров : собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров 27 марта 2015 года по адресу : Краснодарский край город Анапа, проспект Революции, 8, Актовый зал ЗАО «Санаторий «БФО», начало собрания 15 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе и отчета о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли за 2014 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Термаль» за 2014 год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору общества и привлечения регистратора для удостоверения принятия решений общим собранием акционеров и состава участников , присутствующих на общем собрании акционеров.
7. Утверждение внутреннего документа общества: Положения «об общем собрании акционеров общества» в новой редакции.

Право на участие в общем собрании акционеров имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров 28 марта 2015 года - 24 февраля 2015 года.

Участвовать в собрании вы можете лично, либо через представителя на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для регистрации и участия в собрании необходимо иметь при себе:
акционерам – физическим лицам - документ ,удостоверяющий личность (паспорт);
представителям акционера- юридического лица, документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие полномочия представителя на участие в собрании акционеров;
уполномоченным представителям акционеров – документ, удостоверяющий личность и доверенность.

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 по адресу г.Анапа, проспект Революции ,8 , лечебный корпус ЗАО «Санаторий БФО», администрация, с 6 марта 2015 г с 10 час. до 15 час. в рабочие дни (перерыв с 12 час. до 13 час.), а также во время проведения собрания акционеров.

Директор

ОАО «Термаль»



Заремба Ю.Н.