

Открытое акционерное общество Вяземское научно-производственное объединение «Ресурс»
Место нахождения: 215113, Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма, улица 2-я Бозня.

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества Вяземское научно-производственное объединение «Ресурс»

Совет директоров ОАО Вяземское научно-производственное объединение «Ресурс» настоящим о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ВНПО «Ресурс», далее «Общество».

Форма проведения ВОСА: собрание (совместное присутствие акционеров, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Дата проведения ВОСА: 16 сентября 2016 года.

Место проведения ВОСА: 121108 г. Москва, Ул. Ивана Франко, 8.

Время проведения ВОСА: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время начало регистрации: 11 часов 00 минут по московскому времени

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в ВОСА: 17 августа 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВОСА

1. О проведении реорганизации ОАО ВНПО «Ресурс» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
2. О наименовании и месте нахождения общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования.
3. О порядке обмена акций ОАО ВНПО «Ресурс» на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
4. О распределении долей в Уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
5. Об утверждении порядка и условий преобразования ОАО ВНПО «Ресурс» в общество с ограниченной ответственностью.
6. Об утверждении содержания и подписании передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО ВНПО «Ресурс» в создаваемое общество с ограниченной ответственностью.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
8. Об утверждении Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
9. О назначении ответственного за государственную регистрацию реорганизации ОАО ВНПО «Ресурс» в общество с ограниченной ответственностью.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в Внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 215113, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-ая Бозня, приемная Генерального директора ОАО ВНПО «Ресурс», с 17 августа 2016 года по 10 сентября 2016 года включительно, с понедельника по пятницу, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.

Порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования на ВОСА:

решения, принятые ВОСА, а также итоги голосования, оглашаются на ВОСА.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в ВОСА, и участия в ВОСА, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собрания акционеров ОАО ВНПО «Ресурс», Вы можете обращаться к Генеральному директору ОАО ВНПО «Ресурс» Казаку Анатолию по телефону 8(48131) 2-78-47.

**Председатель Совета директоров
ОАО ВНПО «Ресурс»**

Б.Е.Нестор