

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Технотекс»

Совет директоров открытого акционерного общества «Технотекс» сообщает, что годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Технотекс» по результатам деятельности за 2014 год состоится 30 июня 2015 года в 15-00 часов.

Место нахождения общества: г. Курск, Краснознаменная ул., д 22А

Место проведения собрания: г. Курск, Краснознаменная ул., д. 22А, актовый зал ОАО «Технотекс»

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – по состоянию на 03 июня 2015 года.

Время начала регистрации участников собрания: 30 июня 2015 года с 14-30 часов по адресу: г. Курск, Краснознаменная ул., д.22А, офис ОАО «Технотекс».

### **Повестка собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т. ч. отчета о финансовых результатах, распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
2. О размере годовых дивидендов за 2014 год и форме их выплаты.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Уважаемые акционеры! С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 июня 2015 года в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов по адресу: г. Курск, Краснознаменная ул., д.22А, офис ОАО «Технотекс».

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.