



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
УРАЛТУРБО

620141, г.Екатеринбург,
ул. Артинская, 17
тел.: /343/ 310 – 32 – 01
факс: /343/ 310 – 32 - 10
E-mail: prit@urtu.ru



№ УТ-137

“ 22 ” февраля 2015 г.

Общее годовое собрание акционеров ОАО «Уралтурбо», расположенного по адресу: 620141, г.Екатеринбург, ул. Артинская,17 состоится 14 мая 2015 года в 14.00 часов местного времени, регистрация участников - с 13.00 часов по адресу: 620141, г.Екатеринбург, ул. Артинская, 17.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Ознакомление с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания осуществляется по указанному адресу в помещении юридического отдела общества в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 апреля 2015 года.

Участникам собрания необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность – паспорт, доверенность и т. п.

Повестка собрания:

1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Утверждение годового отчета о работе ОАО «Уралтурбо» за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков (отчета о финансовых результатах);
3. Отчет ревизионной комиссии общества;
4. Отчет аудитора общества;
5. Утверждение аудитора общества;
6. О дивидендах;
7. Выборы в Совет директоров общества;
8. Выборы в ревизионную комиссию общества.

С уважением,

Генеральный директор _____ (подпись) _____ В.П.Захаров