

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ»

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

ОАО «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» уведомляет Вас о том, что 17.06.2009 года в 12 часов 00 минут по адресу: 188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, дом 1 состоится годовое Общее собрание акционеров в форме собрания.

Интересующую Вас информацию, в связи с проведением общего собрания акционеров, Вы можете получить, обратившись к Генеральному директору Общества по телефону в г. Сосновый Бор – (81369) 23480.

Регистрация акционеров (их представителей) будет производиться с 11 часов до 11 часов 45 минут в кабинете секретаря. Для участия в годовом общем собрании акционер (его представитель) обязан иметь:

- если представителем является не руководитель организации-акционера, то подтверждением его полномочий является оформленная надлежащим образом доверенность для участия в этом собрании с необходимыми полномочиями и паспорт;

- если представителем является руководитель организации-акционера, то подтверждением его полномочий является документ о назначении (избрании) его на эту должность (протокол, определение суда и пр.) и паспорт.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных Реестра акционеров по состоянию на 19.05.2009 года.

Информация, обязательная для предоставления акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

1. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

2. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию;

4. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии;

5. Проект решений годового общего собрания акционеров.

С вышеперечисленными документами Вы можете ознакомиться по адресу местонахождения Генерального директора Общества в рабочие дни с 09 до 18 часов, а также Вы вправе получить копию указанных документов в течение 5 дней с момента предъявления требования».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

5. О признании утратившим силу Положения о Совете директоров, утвержденного Решением Совета директоров ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» (Протокол № 2 от 09 июня 2001 г.)

**Председатель  
Совета директоров**