

Наименование акционера

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ОАО «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» уведомляет Вас о том, что **22.06.2010 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 –(269) 23480.

Регистрация акционеров (их представителей) будет производиться с 11 часов 30 минут до 11 часов 55 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 **31.05.2010 года**.

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

1. Годовой отчет Общества за 2009 г., годовая бухгалтерская отчетность по итогам 2009 г., заключение аудитора, ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
2. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров, на должность Ревизора, о кандидате, выполняющем функции счетной комиссии;
4. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров, на должность Ревизора;
5. Проект решений годового общего собрания акционеров;
6. Проект Положения о Ревизоре ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»;
7. Проект изменений в Устав Общества.

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. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2009 г., в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества на 2010 г.;
3. Признание утратившим силу Положения о ревизионной комиссии ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» (утверждено решением годового собрания акционеров 17.06.2009 г.);
4. Утверждение Положения о Ревизоре ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»;
5. Избрание Ревизора Общества на 2010 г.;
6. Утверждение аудитора Общества на 2010 г.;
7. Внесение изменений в Устава Общества.

**Председатель
Совета директоров**

Е.Г.Нагинская