

ELION → ЭЛИОН

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Россия, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 4

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «ЭЛИОН» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭЛИОН», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится **27 июня 2014 г. в 12 часов 00 мин.** по адресу:

г. Москва, г. Зеленоград, ул. Юности, д. 8, этаж 3, конференц-зал.

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет проводиться с 11 часов 00 мин. по адресу проведения годового Общего собрания акционеров.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Для регистрации необходимо паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭЛИОН» (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) должны быть приложены к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или переданы в счетную комиссию при регистрации этих лиц для участия в Собрании.

Дата составления Списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭЛИОН», 16 мая 2015 года. Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных типа А акций.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, имеет право досрочно направить заполненный и подписанный бюллетень по адресу 124460 г. Москва г. Зеленоград Панфиловский проспект д. 4 для счетной комиссии. Бюллетени, полученные **не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров**, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня:

- 1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «ЭЛИОН».*
- 2. Утверждение годового отчета ОАО «ЭЛИОН» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «ЭЛИОН» за 2014 год.*
- 3. Распределение прибыли и убытков ОАО «ЭЛИОН» по результатам финансового года, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям ОАО «ЭЛИОН», установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
- 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭЛИОН».*
- 5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «ЭЛИОН».*
- 6. Утверждение аудитора ОАО «ЭЛИОН» на 2015 год.*

С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭЛИОН» можно ознакомиться по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 4, 1 этаж, кабинет 321101 с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням с 28 мая 2015 года по 26 июня 2015 года включительно. Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭЛИОН» 27 июня 2015 года с 11-00 часов до времени окончания собрания по адресу: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Юности, д.8, этаж 3, конференц-зал.

Информацию предоставляет секретарь Совета директоров ОАО «ЭЛИОН».

Совет директоров ОАО «ЭЛИОН»

Ольга Александровна ВД - секретарь СО ОАО «ЭЛИОН»

Открытое акционерное общество «ЭЛИОН»

Место нахождения общества: РФ, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.4

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания

27 июня 2015 года в 12-00 по адресу: РФ, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Юности, д.8, этаж 3, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: РФ, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.4

Акционер: «IO_PERS»

Количество акций (голосов): «NUM_STOC1»

Бюллетень № 1

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленные на голосование:	Варианты голосования		
1. Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «ЭЛИОН»: - для ведения годового Общего собрания акционеров избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества – генерального директора Фокина Станислава Геннадьевича; - назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Олекминскую Веру Николаевну; - функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет ОАО «Ресстр»; - определить время выступления – до 20 мин, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров Общества.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Утвердить годовой отчет ОАО «ЭЛИОН за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «ЭЛИОН» за 2014 г.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

3. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2014 года: чистая прибыль (убыток) ОАО «ЭЛИОН» составила 0,00 руб. Ввиду отсутствия чистой прибыли дивиденды за 2014 год не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

4. Избрание **Совета директоров ОАО «ЭЛИОН» (кумулятивное голосование 7 мест):**
Оставьте не зачеркнутым один вариант голосования («за», «против») или «воздержался» в отношении всех кандидатов), соответствующий Вашему решению, подчеркните ненужные варианты голосования.

ЗА в отношении всех кандидатов	ПРОТИВ в отношении всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов
*	*	*

Если Вами выбран вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов», проголосуйте и соответствии с правилами кумулятивного голосования:

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества (7), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Количество голосов для кумулятивного голосования: «NUM_STOC2»

Избрать членом Совета директоров Общества:	Кол-во голосов, отданных за каждого кандидата
1. ГАБДРАХИМОВА ИНГА МУССЛИМОВНА	
2. КОТЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ	
3. ЛОБУЗЬКО АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	
4. МЕЛЬНИКОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ	
5. МИЛОСЛАВСКИЙ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ	
6. РЫЧКОВ РОСТИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ	
7. ФОКИН СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ	

Олег Юрьевич Котенко В.И. / секретарь ОАО «ЭЛИОН»

5. В соответствии со ст. 37 Устава Общества избрать Ревизора	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Двойченкова Ольга Александровна	*	*	*

6. Утвердить аудитором ОАО «ЭЛИОН» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья» (ООО «АБК Палий и сыновья»)	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Бюллетень обязательно должен быть подписан.

Подпись акционера _____

Из Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 № 12-б/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

«голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченных знаком *), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются».

Судья / Александрович В.В. - секретарь АД ОАО «ЭЛИОН»