

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
1.3. Место нахождения эмитента	Липецкая область, Грязинский район, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», административно-деловой центр
1.4. ОГРН эмитента	1064823059971
1.5. ИНН эмитента	4826052440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	43351-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.russez.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20398

2. Содержание сообщения	
2.1. Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк».
2.2. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования	15 час. 00 мин. 22 июня 2015 года по адресу: Липецкая область, Грязинский район, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», административно-деловой центр. Адрес для представления бюллетеней для голосования: Липецкая область, Грязинский район, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», административно-деловой центр, кабинет 704.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания)	14 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования	20 июня 2015 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	01 июня 2015 года.

<p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2014 года. 3. О распределении прибыли Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2014 года. 4. Об утверждении Аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. 5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 6. Об избрании Совета директоров Общества. 7. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества. 9. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 10. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
<p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться</p>	<p>Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, в ходе подготовки к проведению общего собрания акционеров ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»; - повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»; - проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»; - бюллетень для голосования; - годовой отчет ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» за 2014 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» за 2014 год; - заключение Аудитора ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» за 2014 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк». <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на</p>

	участие в Общем собрании акционеров Общества, в ходе подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01 июня 2015 года до даты его проведения в любое время в течение рабочего дня в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», административно-деловой центр.
--	---

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.Н. Кошелев
3.2. Дата “ <u>01</u> ” <u>июня</u> 20 <u>15</u> г.	 (подпись) М.П.

