

Сообщение
О проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Дагфос» 26 июня 2015 года

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Дагфос» от 25 мая 2015 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Дагфос» (далее – ОАО «Дагфос») о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Дагфос».

Место нахождения ОАО «Дагфос»: 368100, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пр. Шамиля, 3.

Дата проведения собрания: 26 июня 2015 года;

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пр. Шамиля, 3, Малый зал ОАО «Дагфос».

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 4 июня 2015 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится 26 июня 2015 года с 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пр. Шамиля, 3, Малый зал ОАО «Дагфос».

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня
годового общего собрания ОАО «Дагфос»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год.
2. О дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Акционеры ОАО «Дагфос» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Дагфос» по адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пр. Шамиля, 3, с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени с 5 июня 2015 года по 25 июня 2015 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Дагфос»