



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества «Победит»
362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1 «а»

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Победит»

Место нахождения: г. Владикавказ, ул. Заводская, 1 «а», ОАО «Победит».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изм. и доп.), по инициативе совета директоров созывается внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Победит».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 10 августа 2016 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Победит» О.Н. Шило.
2. Выборы генерального директора ОАО «Победит».

Дата окончания принятия заявок акционеров по кандидатам на должность генерального директора ОАО «Победит» - 08 августа 2016 года.

Внеочередное общее собрание акционеров **состоится 07 сентября 2016 г. в 13 часов.**

Время регистрации участников собрания – с 12 часов в день проведения собрания.

Место проведения собрания: г. Владикавказ, ул. Заводская, 1 «а», ОАО «Победит», зал на **3-ем этаже здания АТС ОАО «Победит».**

Для прохода на территорию завода и для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ.

С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 15 августа 2016 года по 06 сентября 2016 года с 9 ч до 17 ч в кабинете помощника генерального директора по правовым вопросам (секретаря совета директоров) на 1 этаже в здании заводоуправления ОАО «Победит» или на сайте раскрытия информации в сети Интернет: <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1501000010>.

Совет директоров ОАО «Победит»

Уважаемый акционер!

Напоминаем Вам, что Вы вправе принять личное участие в собрании акционеров по указанному выше адресу, для чего Вы вправе своевременно явиться на регистрацию участников собрания, а затем при голосовании опустить в урну для голосования заполненный Вами и **обязательно подписанный Вами** бюллетень.

Также сообщаем Вам, что Вы вправе заполнить, **обязательно лично подписать** направленные Вам бюллетени для голосования и **в кратчайший срок** отправить их по адресу: 362027, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1 «а», ОАО «Победит».