



**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».

Внеочередное общее собрание акционеров **состоится 07 сентября 2016 г. в 10 часов.**

**Время регистрации** участников собрания – с 9 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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1501000010>.

**Совет директоров ОАО «Победит»**