



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

---

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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 годовое общее собрание акционеров ОАО «Победит».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 21 марта 2016 года.

**Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
2. О выплате дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «Победит».
4. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Победит».
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «Победит».
7. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму 1 млрд. рублей на поставку на ОАО «Победит» триоксида вольфрама, ПВА, окиси кобальта, переработки сырья в штабики, смеси, карбиды, порошки, покупка у ОАО «Победит» изделий из тугоплавких металлов и твердого сплава.

Годовое общее собрание акционеров **состоится 21 апреля 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 Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 1 апреля 2016 года по 20 апреля 2016 года с 9 часов до 17 часов в кабинете помощника генерального директора по правовым вопросам (секретаря совета директоров) на первом 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»**