**Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров**

**Открытого акционерное общества «Объединенный Сибирский фонд»**

(Место нахождения общества: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34)

Открытое акционерное общество «Объединенный Сибирский фонд» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «22» июня 2015 г. в ДК им. Октябрьской революции по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 24.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли по результатам финансового года.

2. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров в 13 часов 30 мин.

Начало собрания в 14.00 часов.

При себе необходимо иметь паспорт, для представителя акционера - надлежащим образом оформленную доверенность и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Список лиц, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров, составляется по состоянию на 10.05.2015 г.

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в общем годовом собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания у регистратора Общества - ОАО “Сибирский реестр” по адресу: г. Новосибирск, пр.К.Маркса, д.30, 6 этаж, а также по месту нахождения эмитента.

Почтовый адрес для направления заполненных акционерами бюллетеней: ОАО “Сибирский реестр”, 630087, г. Новосибирск, пр.К.Маркса, д.30 , а/я 67. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае направления заполненных бюллетеней) 20.06.2015 г.

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров Общества с формулировками проектов решений по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли по результатам финансового года.

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли по результатам финансового года.

2. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Избрать ревизионную комиссию Общества:

1. Кривошеева Галина Сергеевна
2. Губерная Елена Анатольевна
3. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить аудиторами Общества ООО «Лидер Аудит», ЗАО Консультационная группа «Баланс», ООО «АЛАН-АУДИТ».

1. Избрание Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Бадмаев Баир Рудольфович |
| 2. | Баженов Сергей Викторович |
| 3. | Бедарев Николай Иванович |
| 4. | Бушуев Максим Витальевич |
| 5. | Корсун Александр Евгеньевич |
| 6. | Левин Валентин Николаевич |
| 7. | Носов Валерий Викторович |
| 8. | Федоров Александр Афанасьевич |
| 9. | Хабаров Сергей Дмитриевич |

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Утвердить Устав Общества в новой редакции.