

Исх. _____ от 20 июля 2015 года

Настоящим Открытое акционерное общество «Плазмек», расположенное по адресу: 101000 Россия, Москва, улица Покровка, д. 14/2, сообщает Вам о проведении повторного годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

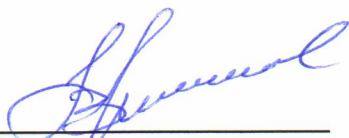
Оно состоится **14 августа 2015 года в 12 часов 00 минут** по местному времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени. Место проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 20, ОАО «Плазмек»;**

Также сообщаем Вам, что дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества – 13 июля 2015 года.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2014 год;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании Ревизора Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) О распределении прибыли Общества»
- 6) Об утверждении новой редакции устава ОАО «Плазмек»
- 7) Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 июля по 13 августа 2015 года включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 14/2, ОАО «Плазмек».



С уважением,
Генеральный директор
ОАО «Плазмек»
В.Ю. Щицын