

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮЛИЯ»**

г. Москва, Врачебный проезд, д. 10, офис 1

**Уважаемые акционеры ОАО «ЮЛИЯ»,**

Приглашаем акционеров ОАО «ЮЛИЯ» или их законных представителей (по доверенности) принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – путем заочного голосования (опросным путем) по вопросам Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**

**Начало сбора бюллетеней для голосования лиц, участвующих во внеочередном общем собрании – любая дата, предшествующая дате окончания сбора бюллетеней.**

**Время сбора бюллетеней для голосования лиц, участвующих во внеочередном общем собрании – с 11:00 до 18:00 Московского времени в рабочие дни с понедельника по пятницу.**

**Место сбора бюллетеней для голосования – 141544 Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А, (Коттеджный Поселок «ЮЛИЯ», Административное здание).**

**Дата окончания сбора бюллетеней для голосования и подсчета голосов – 20 декабря 2014 года.**

**Время окончания сбора бюллетеней для голосования лиц, участвующих во внеочередном общем собрании – 16 часов 00 минут Московского времени 20 декабря 2014 года.**

**Бюллетени для голосования необходимо сдавать в запечатанном конверте, на котором разборчиво указать Ф.И.О. акционера.**

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопросов, поставленных на голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 12 ноября 2014 года.** Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении Устава Акционерного общества «ЮЛИЯ» в новой редакции.
2. О реорганизации Акционерного общества «ЮЛИЯ» в форме присоединения к нему дочернего общества ООО «Доминирующий Дизайн».

Акционеру или его законному представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Законному представителю акционера дополнительно необходимо иметь доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров, заверенную нотариально или в администрации ОАО «ЮЛИЯ».

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Проект Устава Акционерного общества «ЮЛИЯ» в новой редакции.
2. Прочие документы (материалы) в соответствии с требованиями законодательства РФ об акционерных обществах.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 (одним) процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по следующим адресам:

- Сайт ОАО «ЮЛИЯ» в сети Интернет – [www.oao-yulia.ru](http://www.oao-yulia.ru)
- 141544 Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А (Коттеджный Поселок «ЮЛИЯ», Административное здание) с 11:00 до 18:00 в рабочие дни с понедельника по пятницу. Телефон для справок +7 (926) 525 2017.

С уважением,

**Совет директоров ОАО «ЮЛИЯ»**

14 ноября 2014 года

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Юлия', written on a light-colored background.