

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «ЮЛИЯ»

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

Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится 10 ноября 2012г. в 12 часов по адресу: Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, КП «ЮЛИЯ», здание торгового центра (у поста охраны Юлии-1).

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 11 ч. 30 мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 5 октября 2012г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

Повестка дня:

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
4. В соответствии с пунктами Устава 6.5.16, 6.5.18 и 6.5.21 одобрение крупной сделки, сумма оплаты по которой превышает 2 (два) процента активов Общества и превышает 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, а также принятие решения об участии Общества в другой организации.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

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.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу:

1. Сайт в интернете: www.oao-yulia.ru;
2. Офис: МО, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1Б. Приём посетителей: вторник-пятница с 10:30-18:00, суббота 10:30-16:00. Тел. 8-926-525-2017.

Генеральный директор
ОАО «ЮЛИЯ»
Успенский М.В.

19 октября 2012г.