

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ**

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮЛИЯ»

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

Уважаемые акционеры ОАО «ЮЛИЯ»,

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

Форма проведения – собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время проведения – 11 мая 2014 года в 12 часов 00 минут по Московскому времени

Место проведения – 141544 Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, Коттеджный Поселок «ЮЛИЯ», Административное здание (у поста охраны Юлия-1).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11 часов 30 минут 11 мая 2014 года

Не зарегистрировавшийся акционер (законный представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Правом голоса на 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 в годовом общем собрании акционеров – 18 апреля 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 годового общего собрания акционеров:

1. О регламенте и порядке проведения годового общего собрания акционеров, избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества на 2014 год.
6. Об утверждении Годового отчета Общества за 2013 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
8. Об утверждении порядка распределения прибыли/убытков, в том числе размера дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения невыкупленных акций Общества.
10. Об изменении юридического адреса (адреса местонахождения) Общества.
11. О внесении изменений в учредительные документы Общества.

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 годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли/убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
4. Краткие данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.
5. Краткие данные о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
6. Краткие данные о кандидатах в Счетную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Счетную комиссию.
7. Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров Общества.
8. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2014 год.
9. Прочие документы (материалы) в соответствии с требованиями законодательства РФ об акционерных обществах.

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.

С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по следующим адресам:

- Сайт ОАО «ЮЛИЯ» в сети Интернет – 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. Тел. Для справок +7 (926) 525 2017.

С уважением,

Совет директоров ОАО «ЮЛИЯ»

18 апреля 2014 года

