

Уважаемый акционер!

26 июня 2008 г. по инициативе Наблюдательного совета (протокол от 23 мая 2008г.) состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Пермский завод силикатных панелей».

Место проведения собрания: г. Пермь, ул. Докучаева, 31 (актовый зал).

Начало регистрации в 17-00ч.

Начало работы собрания в 17-15ч.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности акционерного Общества.
4. Заключение ревизионной комиссии общества и аудитора общества.
5. Утверждение годового отчета ОАО, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков); распределение финансовых результатов за 2007 год.
6. О дивидендах по итогам работы за 2007 год.
7. Определение количественного состава Наблюдательного совета общества, избрание его членов.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Внесение изменений в устав общества.

В годовом общем собрании участвуют акционеры, являющиеся собственниками акций по состоянию на 05 июня 2008 года.

Утвержден следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества и ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;
- бюллетень для голосования по вопросу повестки дня собрания;
- проект сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

С информацией можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Докучаева, 31, здание заводоуправления, каб. № 28.

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефонам: 213-83 –99, 213-73-10.

Председатель Наблюдательного совета

С.Н. Южаков