

Сообщение о существенных фактах «Сведения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаульский ВРЗ»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Барнаульский вагоноремонтный завод»
(Алтайский край, город Барнаул, ул. Водопроводная, 122)

г. Барнаул

27 апреля 2009 г.

Уважаемый Акционер!

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Барнаульский вагоноремонтный завод», которое состоится **27 мая 2009 г.** по адресу: **город Барнаул, ул. Водопроводная, 122.**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие).**

Время проведения собрания: **11 часов 00 минут по московскому времени (14 часов 00 минут по местному времени).**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **10 часов 00 минут по московскому времени (13 часов 00 минут по местному времени).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: **22 апреля 2009 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаульский ВРЗ»:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли убытков по результатам финансового года.
4. Выплата(объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Председатель Совета директоров
ОАО «Барнаульский ВРЗ»

Н.К. Воробьев