

**Объявление о годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «ОКТБ Кристалл»**

Совет директоров ОАО «ОКТБ Кристалл» извещает своих акционеров о проведении
годового общего собрания акционеров

которое состоится **26 апреля 2013 года в 10 часов 00 мин.** в конференц-зале ОАО «ОКТБ Кристалл» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93.
Начало регистрации акционеров - 9 часов 00 мин.

В собрании принимают участие акционеры, внесенные в реестр акционеров по состоянию на 25 марта 2013 года.

Акционерам иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Определение формы и способа извещения акционеров общества о результатах голосования и решениях, принятых общим собранием акционеров
3. Утверждение отчета об итогах работы предприятия за 2012 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год.
5. Решение вопроса о выплате дивидендов.
6. Утверждение аудитора общества на 2013 год.
7. Выборы членов Совета директоров общества.
8. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров общества.
9. Избрание ревизора общества.
10. Утверждение размера вознаграждения ревизору общества.

С информацией при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться или получить копии документов (материалов):

1. По адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93, юридическая служба.
2. По телефонам: 73-42-72, 73-14-21.
3. На странице предприятия в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14145>

Протокол №96 от 21.03.2013г.
заседания Совета директоров ОАО «ОКТБ Кристалл»