

Акционерное общество
«Одинцовский лакокрасочный завод»

142006, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 3

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Одинцовский лакокрасочный завод»**

АО «Одинцовский лакокрасочный завод» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) в форме собрания (совместного присутствия).

Дата проведения Собрания – 30 июня 2016 года

Место проведения Собрания – Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 3

Начало Собрания – 11 часов (по местному времени).

Регистрация лиц, участвующих в Собрании проводится 30 июня 2016 г. с 10 часов 00 минут (по местному времени) по месту проведения Собрания.

Повестка дня Собрания*:

1. Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка первого вопроса повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, заключения аудитора, заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2015 финансового года, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

Формулировка решения по первому подпункту первого вопроса повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет АО «Одилак» по результатам финансового 2015 года, предварительно утвержденный протоколом заседания совета директоров АО «Одилак» от 25 апреля 2016 г.

Формулировка решения по второму подпункту первого вопроса повестки дня:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Одилак» по результатам 2015 финансового года, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2015 финансового года.

Формулировка решения по третьему подпункту первого вопроса повестки дня:

1.2. В связи с получением АО «Одилак» убытков по итогам финансового 2015 года не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам 2015 финансового года.

2. Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка второго вопроса повестки дня:

2. Избрание совета директоров общества.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

2. Избрать совет директоров в составе:

- 1) Давид Кубала;
- 2) Юлия Плосиняк;
- 3) Душица Байц;
- 4) Патрик Лихтблау;
- 5) Яка Залар.

3. Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка третьего вопроса повестки дня:

3. Избрание ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

3. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- 1) Алеш Клавжар.
- 2) Андрей Видиц.

3) Ральф-Лео Ланкор.

4. Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка четвертого вопроса повестки дня:

4. Избрание счетной комиссии общества.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

4. Избрать счетную комиссию общества в составе:

1) Беломытцева Светлана Леонидовна.

2) Хакова Ирина Александровна.

3) Калмыкова Людмила Алексеевна.

4) Бутенко Надежда Валентиновна.

5) Старцева Светлана Валериевна.

5. Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка пятого вопроса повестки дня:

5. Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

5. Утвердить аудитора общества – закрытое акционерное общество «МЦФЭР-консалтинг».

6. Шестой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка шестого вопроса повестки дня:

6. Внесение изменений в Устав АО «Одилак», согласно ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"- порядок и форма сообщения акционерам.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В предусмотренные настоящим пунктом сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.odilak.ru/>».

7. Седьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка седьмого вопроса повестки дня:

7. Внесение изменений в Устав АО «Одилак» в части положений о единоличном исполнительном органе Общества согласно ст. ст. 69,70 Федерального Закона РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995, с учетом изменений, внесенных в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

7. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется двумя самостоятельно действующими единоличными исполнительными органами Общества. В состав Первого единоличного исполнительного органа входит Генеральный директор, в состав Второго единоличного исполнительного органа входит Коммерческий директор. Указанные исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

8. Восьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка восьмого вопроса повестки дня:

8. Утверждение новой редакции Устава АО «Одилак».

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:

8. Утвердить новую редакцию Устава АО «Одилак».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Одинцовский лакокрасочный завод», лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 09 июня 2016 года по 30 июня 2016 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующему адресу:

- Россия, Московская обл., г. Одинцово, Транспортный пр., д. 3, 2-ой этаж, юридический отдел.

Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Одинцовский лакокрасочный завод», составлен по состоянию на 20 июня 2016 года.

**Совет директоров АО «Одинцовский лакокрасочный завод»,
Тел. для справок +7 (495) 594-16-50**

**Для допуска в помещение необходимо при себе иметь паспорт, удостоверяющий личность акционера (представителя). Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц, необходимо предъявить при регистрации документы, удостоверяющие личность и подтверждающие их полномочия.*