



Закрытое акционерное общество
«ВОСТОКНЕФТЕГАЗСТРОЙКОМПЛЕКТ»
620990, г. Екатеринбург, ул. К.Цеткин, 14
СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

15 апреля 2011 г.

Уважаемый акционер!

В соответствии с ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ЗАО «Востокнефтегазстройкомплект» по решению Совета директоров (протокол № 6 от 31.01.2011 г.) проводится годовое общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров на 17 час. 45 мин. 15 апреля 2011 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета общества за 2010 год, в том числе, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.
2. Утверждение распределения прибыли за 2010 год, в том числе размера дивиденда по акциям общества за 2010 год и порядка его выплаты.
3. Утверждение сметы Совета директоров.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Утверждение внешнего аудитора общества.
6. Внесение изменений в Устав общества.
7. Внесение изменений в «Положение об общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «ВОСТОКНЕФТЕГАЗСТРОЙКОМПЛЕКТ».
8. Внесение изменений в « ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОСТОКНЕФТЕГАЗСТРОЙКОМПЛЕКТ».
9. Внесение изменений в «ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении информации акционерам ЗАО «ВОСТОКНЕФТЕГАЗСТРОЙКОМПЛЕКТ».
10. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года.

Дата, время проведения собрания: 18 мая 2011 г. 14 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 30 мин.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность.

С информацией по вопросам повестки собрания можно ознакомиться в помещении общества по адресу г.Екатеринбург, ул. Основинская, 5, информация предоставляется акционерам для ознакомления в период с 15 апреля 2011 г. по 17 мая 2011 г. ежедневно в рабочие дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. и 18 мая 2011 г. во время и в месте проведения годового общего собрания акционеров.

Для обеспечения доступа в указанное помещение акционерам общества необходимо иметь при себе настоящее сообщение и паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность.

По вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 371-07-33.

Совет директоров