



Открытое Акционерное Общество

"ПО ВОДОКАНАЛ"

Россия, 653000, Кемеровская обл. г. Прокопьевск, пер. Артема, 7 тел. (38466) 61-26-06

СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 18 мая 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Производственное объединение Водоканал», (далее по тексту: Общество), в форме совместного присутствия акционеров по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, переулок Артема, 7.

Время регистрации: с 8⁰⁰ до 8⁵⁵ 18 мая 2012 года
Время начала работы собрания: 9⁰⁰ 18 мая 2012 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.0 продлении полномочий секретаря собрания акционеров ОАО «ПО Водоканал» на 2012 год с функциями счетной комиссии.
- 2.Об утверждении «Порядка ведения Общего собрания акционеров Общества».
- 3.Утверждение итогов финансово-экономической деятельности Общества за 2011 год:
 - 3.1.Утверждение годового отчета Общества за 2011г.;
 - 3.2.Утверждение годового баланса и отчета о прибылях и убытках за 2011г.;
 - 3.3.Рассмотрение отчета аудитора по итогам годовой проверки за 2011г.;
 - 3.4.Рассмотрение заключения ревизора по итогам годовой проверки за 2011г.
- 4.Об утверждении размера и порядка распределения прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
- 5.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества на 2012г.
- 6.Об избрании аудитора Общества на 2012г.
- 7.Об избрании членов Совета директоров.
- 8.Об утверждении размера вознаграждения Ревизионной комиссии Общества на 2012г.
- 9.Об утверждении размера вознаграждения аудитору Общества на 2012г.
- 10.Об утверждении размера вознаграждений Председателю, заместителю Председателя и членам Совета директоров Общества на 2012 год.
- 11.Об утверждении вознаграждения секретарю собрания акционеров Общества на 2012 год.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Материалы по собранию, подлежащие представлению акционерам до проведения Общего собрания, будут доступны для ознакомления по месту нахождения общества в рабочие дни с 8⁰⁰ часов до 17⁰⁰ часов (местного времени) с 28 апреля 2012 года по адресу: г. Прокопьевск Кемеровской области пер. Артема, 7, ОАО «Производственное объединение Водоканал». Каждому акционеру, включенному в список лиц (дата составления списка лиц - 28 апреля 2012г), имеющих право на участие в годовом

общем собрании акционеров, материалы будут направлены электронной почтой или вручены лично (по письменному запросу) с 28 апреля 2012 года. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: (83846)61-47-74, E-mail: vodapr@mail.ru

Совет директоров
ОАО «ПО Водоканал»