

**СООБЩЕНИЕ**  
**О проведении очередного общего собрания акционеров**  
**ОАО «Гамбринус»**

**Уважаемый акционер!**

Открытое Акционерное Общество «Гамбринус» извещает о созыве очередного годового Общего собрания акционеров, которое состоится **28 апреля 2015 года** по месту нахождения общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, д. 77, дегустационный зал.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Начало собрания в **12 часов 30 минут**.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в 12 часов 00 минут.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (юридического лица, физ. лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 27.04.2015 г.

С информацией (документами), представляемыми при подготовке к собранию, можно ознакомиться в помещении ОАО «Гамбринус» по адресу: г. Ижевск, ул. Салютовская, 77 в рабочие дни с 08.00 до 16.00, а так же на сайте ОАО «Гамбринус» <http://www.gambrinus-izh.ru/>.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание Ревизора Общества. Установление размера оплаты услуг Ревизора.
3. Утверждение Аудитора Общества. Установление размера оплаты услуг Аудитора.
4. Об одобрении ремонта зданий, входящих в состав единого недвижимого комплекса.

Директор ОАО «Гамбринус»



И. У. Ризванов