



СВЕРДЛОВСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ КОМПАНИЯ

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СВЕРДЛОВСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ КОМПАНИЯ»**

место нахождения общества: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11.

Исх. № СПК-_____

Акционеру
открытого акционерного общества
«Свердловская пригородная компания»
Место нахождения Общества:
г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56.

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СВЕРДЛОВСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ КОМПАНИЯ»**

Уважаемый акционер!

Настоящим ОАО «Свердловская пригородная компания» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Вид общего собрания акционеров Общества – годовое общее собрание акционеров Общества.

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества:

26 июня 2012 г. в 17 часов 00 минут местного времени (15 часов 00 минут московского времени) по адресу: Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56, 2 этаж.

Дата, место, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: 26 июня 2012 г., Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56, 2 этаж, в 16 часов 00 минут местного времени (14 часов 00 минут московского времени).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 18 мая 2012 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56, 2 этаж.

Формулировки вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества - предоставление информации (материалов) по адресу: Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56, 2 этаж, ежедневно с 10-00 до 16-00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), начиная с 18 мая 2012 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, включая день его проведения (26 июня 2012 г.).

Для подтверждения личности гражданам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров вправе принимать участие в годовом общем собрании акционеров Общества при наличии надлежащим образом оформленной доверенности.

Лицу, действующему от имени акционера - юридического лица на основании устава этого юридического лица следует иметь при себе помимо документа, удостоверяющего личность, также документ (протокол, решение и т.п.) об избрании (назначении) его исполнительным органом юридического лица – акционера общества (либо о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему).

Генеральный директор

Д.В. Логинов