

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Электромагистраль»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Электромагистраль»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а
1.4. ОГРН эмитента	1115476076715
1.5. ИНН эмитента	5407466122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55484-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.emagistral-nsk.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)	
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования; Дата проведения собрания: «28» июня 2012 г. Время проведения собрания: 11 часов 00 минут. Место проведения собрания: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80/2. Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 1) 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а (ОАО «Электромагистраль»). 2) 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т»).	
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания); 10 часов 00 минут в день проведения собрания по месту проведения собрания.	
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования); не применимо.	
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; «15» мая 2012 года.	
2.7. повестка дня общего собрания акционеров; <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год; 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года; 3) Об избрании членов Совета директоров Общества; 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5) Об утверждении аудитора Общества; 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества; 8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества; 	

- 9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества;
10) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
11) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией в период с «07» июня 2011 года по «27» июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская 5, Блок С, каб. 510, а также в день проведения годового собрания акционеров по месту его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Электромагистраль»

(подпись)

Берёзов Ю.И.

3.2. Дата “ 16 ” _____ мая _____ 20 12 г.

М.П.