

**Открытое акционерное общество  
“Центральный телеграф”  
125375, г.Москва, ул. Тверская, д.7**

**Уважаемый акционер!**

Сообщаем Вам, что 05 июня 2014 года в 14 часов состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Центральный телеграф» в форме совместного присутствия акционеров.  
Место проведения собрания - г. Москва, Никитский пер., дом 7, стр.1, 7-й этаж, конференц-зал.  
Регистрация акционеров проводится 05 июня 2014 года с 12 часов.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2013 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 24.04.2014 г.

Право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

С материалами по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться по адресу: г.Москва, Никитский пер., дом 7, стр. 1, отдел кадров, с 9.00 до 18.00 часов с 15.05.2014 г. по 04.06.2014 г. включительно, а также 05.06.2014 г. по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Акционер (представитель акционера) имеет право проголосовать досрочно, отправив заполненные бюллетени для голосования по адресу: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7., ОАО «Центральный телеграф».

Бюллетени, полученные Обществом не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Для регистрации и участия в общем собрании акционеру (представителю акционера) необходимо иметь при себе:

- акционерам – физическим лицам – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально;
- представителю акционера – юридического лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.

Телефон для справок: (495) 504-40-19