

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Отисифарм»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Отисифарм» (далее – Общество), извещает Вас о проведении **02 декабря 2014 года** внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования по вопросам повестки дня собрания.

Дата окончания приема бюллетеней – 02 декабря 2014 года.

Почтовый адрес, по которому акционер должен направить заполненный и подписанный бюллетень для голосования: РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», ОАО «Отисифарм», с отметкой «на собрание акционеров».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 21 октября 2014 года.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Отисифарм» (редакция № 5).

Справки и необходимую информацию, подлежащую представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно получить с года по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», ОАО «Отисифарм», корпоративный секретарь, с 13 ноября 2014г., с 10-00 час. до 16-00 час. по рабочим дням: проект Устава в новой редакции (редакция № 5).

При подведении итогов учитываются бюллетени, полученные по почте или нарочным не позднее 02 декабря 2014 года.

В случае участия в голосовании по вопросам повестки дня собрания полномочного представителя акционера, к заполненному бюллетеню должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность.

Доверенность полномочного представителя акционеров должна быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями п.п. 3,4 ст. 185.1 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем передаваемых полномочий, подпись доверенного лица и отпечаток печати (для юридических лиц).

В соответствии со ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.9 устава Общества решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня собрания в форме отчета об итогах голосования будут направлены всем акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании заказными письмами не позднее 4-х дней после даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров ОАО «Отисифарм»

Справки по тел.: (495) 970-00-30, доб. 2515, 2332.

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор ОАО «Отисифарм»

О.Б. Медникова

