



ОАО ДОЗАКЛ

Открытое акционерное общество
«Дмитровский опытный завод
алюминиевой и комбинированной
ленты»

Россия, 141800, Московская обл.
г.Дмитров, ул. Промышленная, д.27
Телефон: (495) 993-97-76
Факс: (49622) 3-06-11
www.dozakl.com

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров открытого акционерного общества «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты» (ОАО «ДОЗАКЛ»), местонахождение: 141800, Московская область, г.Дмитров, ул. Промышленная, д.27, сообщает Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДОЗАКЛ».

Собрание состоится **28 октября 2014 г. в 11-00 час.**

Место проведения собрания: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27, 4-й этаж заводоуправления ОАО «ДОЗАКЛ».

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, является 18 августа 2014 года.

Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания с 10-30 октября 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО «ДОЗАКЛ».
2. Избрание Совета директоров ОАО «ДОЗАКЛ».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 141800, Московская область, г.Дмитров, ул. Промышленная, д.27, здание заводоуправления, юридический отдел, с 06 октября года ежедневно (кроме выходных) с 9-00 до 12-00 часов.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеру необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера необходимо иметь доверенно оформленную в соответствии законодательством.

Совет директоров ОАО «ДОЗАКЛ»