

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Андреапольский фарфоровый завод»,

место нахождения общества: Россия, Тверская область, г. Андреаполь, ул. Измайлова, д.1,

форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание, дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров:

**18 апреля 2014 года**, Тверская область, г. Андреаполь, ул. Измайлова, д.1, **13-00**,

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 12 час. 30 мин. 18.04.2014 года,

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29.03.2014 года

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2013 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. О дивидендах за 2013 финансовый год
8. Одобрение сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

С материалами и информацией, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Измайлова, д.1, кабинет отдела кадров, с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., начиная с 28.03.2014 года. Указанные материалы будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.