Утверждено Протоколом

заседания совета директоров

акционерного общества

"Одинцовский лакокрасочный завод"

от «24» апреля 2018 года

СООБЩЕНИЕ о проведении ГОДОВОГО общего собрания акционеров

**акционерного общества**

**"Одинцовский лакокрасочный завод" (АО "Одилак") в форме СОБРАНИЯ**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО “Одилак” уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров АО "Одилак", которое состоится **«31» мая 2018 года** по месту нахождения АО "Одилак": Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд д.3 (далее - Собрание).

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров АО "Одилак" на конец дня «08» мая 2018 г.

Собрание состоится **31 мая 2018 г. в 11 часов 00 минут.**

Место проведения Собрания: г. Одинцово, Транспортный проезд д.3.

Начало регистрации участников Собрания: 31 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут (по месту проведения Собрания).

Окончание регистрации участников Собрания: 31 мая 2018 г. в 10 часов 45 минут.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Участникам Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "Одилак" (формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений, включенные в бюллетени для голосования):

1.Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка первого вопроса повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, заключения аудитора, заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2017 финансового года, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

Формулировка решения по первому подпункту первого вопроса повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет АО «Одилак» по результатам финансового 2017 года, предварительно утвержденный протоколом заседания совета директоров АО «Одилак» от «11» апреля 2018 г.

Формулировка решения по второму подпункту первого вопроса повестки дня:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Одилак» по результатам 2017 финансового года, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2017 финансового года.

Формулировка решения по третьему подпункту первого вопроса повестки дня:

1.2. В связи с получением АО «Одилак» убытков по итогам финансового 2017 года не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам 2017 финансового года.

2. Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка второго вопроса повестки дня:

2. Избрание совета директоров общества.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

2. Избрать совет директоров в составе:

1) Давид Кубала;

2) Юлия Плосиняк;

3) Душица Байц;

4) Яка Залар

5) Дитмар Йост

3. Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка третьего вопроса повестки дня:

3. Избрание ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

3. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1) Хуберт Чулик.

2) Андрей Видиц.

3) Марко Подъед.

4. Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка четвертого вопроса повестки дня:

4. Избрание счетной комиссии общества.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

4. Избрать счетную комиссию общества в составе:

1) Беломытцева Светлана Леонидовна.

2) Хакова Ирина Александровна.

3) Калмыкова Людмила Алексеевна.

4) Бутенко Надежда Валентиновна.

5) Старцева Светлана Валериевна.

5. Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка пятого вопроса повестки дня:

5. Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

5. Утвердить аудитора общества – закрытое акционерное общество «МЦФЭР-консалтинг».

С материалами, предоставленными акционерам при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: Россия, Московская обл., г. Одинцово, Транспортный пр., д. 3, 2-ой этаж, юридический отдел, с 9.00 до 16.00.

Тел. для справок: 8 (495) 594-16-50, Пархоменко Геннадий Андреевич.

Для ознакомления с материалами собрания акционеру необходимо представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность.

Совет директоров акционерного общества

"Одинцовский лакокрасочный завод"