**Уважаемый акционер !!**

Открытое акционерное общество «Восточная верфь», место нахождения общества: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1 ПРОВОДИТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ «30» сентября 2015г. в 15-00 ч.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

 Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1.

Повестка дня:

1. Утверждение устава Общества в новой редакции.

2. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Восточная верфь».

3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Восточная верфь».

4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Восточная верфь».

5. Утверждение размера вознаграждений членам ревизионной комиссии.

Согласно решению Совета директоров список лиц (акционеров), имеющих право на участие в собрании, составлен на основании реестра акционеров по состоянию на «30» августа 2015 г.

При себе акционеру необходимо иметь паспорт.

Представители акционеров обязаны прибыть на собрание с доверенностью, оформленной надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством.

С материалами по вопросам повестки дня общего собрания можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1.

Время предоставления информации - с «09» сентября 2015г. с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.

Регистрация акционеров в день проведения собрания осуществляется с 14-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д.1.

Совет директоров ОАО «Восточная верфь»