

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Сервис».**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Сервис»
Место нахождения общества: 165150 Архангельская область, г. Вельск, ул. Комсомольская, д.11

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

Собрание состоится 17 мая 2016 года в 14 час. 00 мин.

Место проведения собрания: 165150 Архангельская область, г. Вельск, ул. Комсомольская, д.11, кабинет № 10.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 13 час. 30 мин.

Место проведения регистрации: Архангельская область, г. Вельск, ул. Комсомольская, д.11, кабинет № 10

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 апреля 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сервис»:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, определение вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизора Общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание ревизора общества
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.
7. Утверждение положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в будние дни в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по адресу: 165150 Архангельская область, г. Вельск, ул. Комсомольская, д.11, кабинет № 9

Участнику очередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в очередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества