

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ОБЬ-ИНВЕСТ»

Открытое акционерное общество «Обь-Инвест» (630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1) сообщает, что 4 июня 2021 г. состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение размера вознаграждения ревизору Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Предоставление согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «Сибинвест-Р».
8. Предоставление согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «Строительные материалы».
9. Предоставление согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «Торговый Дом Черепановский кирпич».
10. Предоставление согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «Кирпичный дом».
11. Предоставление согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «ХИТ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании - 11.05.2021 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04.06.2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственной регистрационный номер 1-01-10006-F; дата присвоения: 28.11.2003 г.;

Материалы собрания, с которыми акционеры могут ознакомиться, включают в том числе:

- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в аудиторы Общества, в ревизоры Общества и информация об их согласии на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров, текст и форму бюллетеней для голосования;
- отчет по сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенным Обществом в отчетном году;
- информацию по сделкам с заинтересованностью, которые Общество может совершить в будущем;
- информацию об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

С материалами собрания можно ознакомиться с 14.05.2021 г. по адресу: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1, оф. 303, в рабочие дни с 10-00 до 15-00, перерыв с 13-00 до 14-00, тел.: (383) 231-08-63, а также на сайте ОАО «Обь-Инвест» <http://www.obinvest.ru>.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Убедительно просим Вас принять участие в голосовании по почте. Для этого внимательно прочитайте инструкцию по заполнению бюллетеней, приведенную ниже, и следуйте изложенным в ней рекомендациям:

1. Впишите разборчиво свою фамилию и инициалы (или наименование) в соответствующее поле каждого бюллетеня.

2. Впишите количество голосов (равно количеству принадлежащих Вам акций) в окошечко «количество голосов» рядом с Вашей фамилией (наименованием) в каждый бюллетень.

3. ГОЛОСОВАНИЕ. Во всех вопросах бюллетеней, кроме вопроса 3 бюллетеня № 1, по каждому проекту решения выберите только один вариант голосования - "ЗА", "Против", или "Воздержался". Проставьте Ваше количество голосов (или любой знак) в соответствующее поле для выбранного Вами варианта голосования.

4. Голосование по 3 - ему вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества». В 3-ем вопросе есть отдельное окошечко справа от записи «Количество голосов при голосовании по 3-му вопросу повестки дня». Сюда вписывается количество принадлежащих Вам голосов умноженное на девять (это число принадлежащих Вам голосов при голосовании по 3 –ему вопросу повестки дня, при голосовании по другим вопросам повестки дня Ваше число голосов остается прежним). Полученное число – общее количество Ваших голосов по вопросу избрания членов Совета директоров. Далее проголосуйте сначала сразу за избрание или неизбрание всего Совета директоров, проставив галочку в колонке «За» или «Против» или «Воздержался». Если Вы проголосовали «За», то распределите общее количество Ваших голосов по данному вопросу между выбранными Вами кандидатами по своему усмотрению, а именно - отдайте их полностью за одного кандидата или распределите их между двумя и более кандидатами (для проставления числа голосов предусмотрена специальная колонка – «Число голосов»). Не торопитесь, суммарное число Ваших голосов, отданное за всех кандидатов в члены Совета директоров Общества не должно быть более общего количества Ваших голосов принадлежащих Вам при голосовании по 3 –ему вопросу повестки дня. Исправления не допускаются!

5. Лично подпишите каждый бюллетень.

6. Отправьте нам заполненные бюллетени простым письмом по адресу: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1, оф.303, ОАО «Обь-Инвест».

7. Принявшими участие в голосовании считаются лица, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 03.06.2021.