

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (место нахождения: 109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64) уведомляет акционеров о проведении 29 июня 2012 года годового общего собрания акционеров (далее – Собрание), проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров.

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64;

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут;

- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Для лиц, имеющих право на участие в собрании и решивших проголосовать путем направления в Общество заполненного бюллетеня:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2012 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
2. Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества по МСФО.
8. Избрание счетной комиссии Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества.
11. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества в новой редакции.
12. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
13. Одобрение сделок с заинтересованностью.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 16 мая 2012 года.

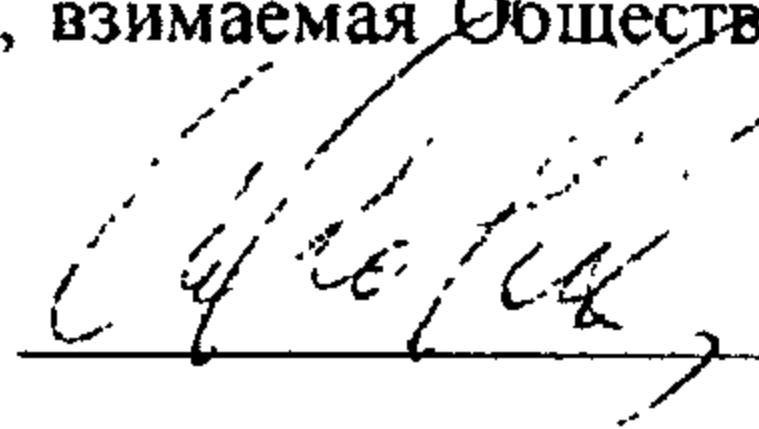
Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору Общества – ОАО «Регистратор «НИКойл».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- проект решений годового общего собрания акционеров;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 16.05.2012г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с согласием на избрание;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества с согласием на избрание;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества с согласием на избрание;
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года;
- проект новой редакции Устава Общества;
- проект Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества;
- проект новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.raz.ru/> в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Секретарь Общего собрания акционеров

  
Сидорова О.А.