

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (место нахождения: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64) уведомляет акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание), проводимого в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14 марта 2013 года.

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

Повестка дня Собрания:

1. Определение количества объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».

2. Внесение изменений в Устав ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».

3. Увеличение уставного капитала ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» путем размещения дополнительных акций.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 07 февраля 2013 года.

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

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- проект решений Собрания;

- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», состоявшегося 04.02.2013 года;

- проект изменений в устав Общества.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в Собрании, 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.gaz.ru/> в течение 30 дней до даты проведения Собрания. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Секретарь Общего собрания акционеров

_____ **А.Е. Волков**