

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО « УНЖАЛЕСПРОМ».

01.02.2018г

### 1. Общие сведения.

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество « Унжалеспром»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО « Унжалеспром».
- 1.3. Место нахождения эмитента : Российская Федерация, 157470, Костромская область, Макарьевский район, деревня Опалихино, д 45
- 1.4. ОГРН эмитента: 1024401635180
- 1.5. ИНН эмитента :416000311
- 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : [www.unzhales.ru](http://www.unzhales.ru)
- 1.7. Дата наступления события ( существенного факта ), о котором составлено сообщение: 26.03.2018г в 14 часов 00 минут по адресу: 157470, Костромская область , Макарьевский район, деревня Опалихино , дом 45.

### 2. Содержание.

- 2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента : годовое Общее собрание.
- 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента : совместное присутствие.
- 2.3. Дата определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента : 30.01.2018г
- 2.4. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента :
  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017г  
Повестка дня не содержит вопросы, голосование ( принятие ) решения ,по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий( типов ) и (или ) предоставление преимущественного права приобретения , размещаемых эмитентом дополнительных акций и ( или ) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента : Вид, категория ( тип ) ценных бумаг : акции обыкновенные.
- 2.6. Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично так и через своего представителя. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры ( их представители ) , зарегистрировавшиеся для участия в нем , и акционеры ( их представители ) , бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Акционер ( представитель ) вправе : до 23.03.2018г ( включительно ) заполненные бюллетени для голосования с пометкой « годовое общее собрание акционеров » направить по следующим адресам: по почтовому адресу эмитента : РФ, 157470, Костромская область, деревня Опалихино, дом 45 ; по почтовому адресу регистратора Общества : 107996, г. Москва, улица Стромынка, д 18, корпус 13. Для регистрации на общем собрании акционерам – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица. Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность. Доверенность должна

соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке. Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия. При направлении бюллетеней по почте представителям акционеров, наследникам (правопреемникам юридических лиц) необходимо приложить документы, удостоверяющие их полномочия.

- 2.7. Бюллетени для голосования могут быть вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров с 05 марта 2018 г. по адресу: 157470, Костромская область, Макарьевский район, деревня Опалихино, д 45 по рабочим дням с 10 до 16 часов.
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06.03.2018 по 26.03.2018 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней в месте нахождения Общества по адресу: Костромская область, Макарьевский район, деревня Опалихино, д 45. С указанной информацией участники собрания могут также ознакомиться по месту его проведения с момента регистрации участников собрания.
- 2.9. Акционерам – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица. Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.
- 2.10. Регистрация будет производиться 26.03.2018 г с 13 часов 00 минут и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум по адресу проведения годового общего собрания акционеров.
- 2.11. Телефон для справок :8 (910)922-97-27. Совет директоров ОАО « Унжалеспром»