

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод»  
(ОАО «ЯШЗ», ОАО «Ярославский шинный завод»)  
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, ул. Советская, д. 81

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «ЯШЗ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 22 апреля 2015 г.

Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Советская, 81 (Заводуправление ОАО «ЯШЗ» (бывш. Инженерный корпус)).

Время начала проведения собрания: 14 часов 00 мин.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 26 мая 2015 г. с 13 часов 30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 150040, г. Ярославль, ул. Советская, д. 81, ОАО «ЯШЗ»

### ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год, Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: **150040, г. Ярославль, ул. Советская, д.81, ОАО «ЯШЗ», заводуправление (бывший инженерный корпус), каб. 306, начиная с 06 мая 2015 года с 9 часов до 16 часов по рабочим дням, контактный телефон: (4852) 79-17-64.**

### **ВНИМАНИЕ!**

Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

*Совет директоров ОАО «ЯШЗ»*