

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИНЕРГИЯ»

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Синергия» (далее «Общество» или «ОАО «Синергия»») проводит годовое Общее собрание акционеров (далее «Собрание») Общества путем совместного присутствия акционеров, обладающих голосующими (обыкновенными) акциями, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Синергия».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а.**

Форма проведения Собрания – **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**

Дата проведения Собрания: **29 мая 2015 г.**

Время проведения Собрания: **12 часов 00 минут.**

Место проведения Собрания: **Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, ОАО «Синергия».**

Время начала регистрации участников Собрания: **11 часов 00 минут.**

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **17 апреля 2015 г.**, конец операционного дня.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

С информацией к Собранию можно ознакомиться с 28 апреля 2015 г. по 29 мая 2015 г. включительно по следующему адресу: 117485, Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия», Корпоративный секретарь/ Правовой департамент. Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется. Для получения доступа к информации (материалам), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, акционер должен направить по указанному адресу письменное заявление. Информация предоставляется не позднее 14 часов рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления Обществом. На Собрании акционер или его представитель вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

Акционер вправе участвовать в Собрании как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна 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). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Лицам, прибывшим для участия в Собрании при себе необходимо иметь **паспорт**. Регистрация участника Собрания и выдача бюллетеней для голосования осуществляется при условии идентификации прибывшего лица путем сравнения данных, содержащихся в документах, удостоверяющих личность с данными списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Совет директоров ОАО «Синергия»