



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**УРАЛТУРБО**

620141, г.Екатеринбург,  
ул. Артинская, 17  
тел.: /343/ 310 – 32 – 01  
факс: /343/ 310 – 32 - 10  
E-mail: [prit@urtu.ru](mailto:prit@urtu.ru)



№ УТ- 134

“ 25 ” февраля 2016 г.

Веб -сайт  
ОАО «Уралтурбо»  
в сети интернет  
[http:// www.urtu.ru](http://www.urtu.ru)

Общее годовое собрание акционеров ОАО «Уралтурбо», расположенного по адресу: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17, состоится 12 мая 2016 года в 14.00 часов местного времени, регистрация участников - с 13.00 часов по адресу: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Ознакомление с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания осуществляется по указанному адресу в помещении юридического отдела общества в рабочие дни с 10-00 до 12-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 12 апреля 2016 года.

Участникам собрания необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность – паспорт, доверенность и т. п.

#### Повестка собрания:

1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Утверждение годового отчета о работе ОАО «Уралтурбо» за 2015 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков (отчета о финансовых результатах);
3. Отчет ревизионной комиссии общества;
4. Отчет аудитора общества;
5. Утверждение аудитора общества;
6. О дивидендах;
7. Выборы в Совет директоров общества;
8. Выборы в ревизионную комиссию общества.

С уважением,

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ В.П.Захаров