

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Императорский фарфоровый завод»
(далее – Общество)**

Открытое акционерное общество «Императорский фарфоровый завод» (место нахождения: Российская Федерация, 192171, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 151) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 27 мая 2014 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 192171, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 151, помещение клуба.

Время проведения собрания: 14 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 ч. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 151.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 апреля 2014 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества для аудита отчетности за 2014 год.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: с указанной информацией можно ознакомиться с 06 мая 2014 года (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.) по адресу: Российская Федерация, 192171, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 151, приемная Генерального директора.

Вы можете принять участие в голосовании, прислав по почте заполненный Вами либо Вашим уполномоченным представителем бюллетень по адресу: Российская Федерация, 192171, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 151.

Если Вы участвуете в Общем собрании акционеров, присутствуя лично или через Вашего представителя, то Вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и полученный по почте бюллетень для голосования, а Вашему уполномоченному представителю - документ, удостоверяющий личность, полученный по почте бюллетень для голосования и доверенность на право участия в голосовании, надлежащим образом оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Телефон для справок: (812) 326-17-44