

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОР»**

(далее – Общество)

Местонахождение: Российская Федерация,  
630110, город Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 56  
ИНН 5410779580 ОГРН 1135476124101

**Уважаемые акционеры!**

В соответствии с решением Совета директоров Общества **29 июня 2018 года в 14-00 по местному времени** состоится *годовое Общее собрание акционеров Общества* в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений, поставленных на голосование) по адресу: **Российская Федерация, город Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 58, конференц-зал на 5-м этаже.**

Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться **29 июня 2018 года с 13-00 по местному времени** по указанному адресу.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания: **акция обыкновенная именная.**

**При себе необходимо иметь:**

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

Доверенность (для представителей акционера).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56

Дата и время окончания приема бюллетеней, направленных по почте (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров): 26 июня 2018г. до 18-00 по местному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **04 июня 2018г.**

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1) *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;*
- 2) *О выплате дивидендов по результатам 2017 года;*
- 3) *Избрание членов Совета директоров Общества;*
- 4) *О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;*
- 5) *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;*
- 6) *Утверждение Аудитора Общества;*
- 7) *Утверждение аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности;*
- 8) *О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;*
- 9) *Утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 10) *Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;*
- 11) *Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09.06.2018 г. по 28.06.2018 г. включительно за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56, и во время проведения собрания 29.06.2018 г по месту его проведения. Телефон для справок 8-983-401-81-24.

Лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, будет направлена путем передачи держателю реестра не позднее 07.06.2018г. для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, с 09.06.2018г. до 29.06.2018г. проведения собрания будет доступна на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.obuvrus.ru](http://www.obuvrus.ru)).

Генеральный директор

А.М. Титов

