

**Сообщение**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Спорткультуртовары»**  
Место нахождения общества: РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 72

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров ОАО «Скат» приглашает Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров, которое состоится «20» мая 2015 г. в 13 час. 30 мин. по адресу: РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 72.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг на «16» апреля 2015 года.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

**Повестка дня:**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Скат».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Скат» по итогам 2014 финансового года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «Скат» по результатам 2014 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Скат».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Скат».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Скат».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Скат».
8. Утверждение аудитора ОАО «Скат».
9. Утверждение Устава АО «Скат» в новой редакции.
10. Одобрение плана развития материально-технической базы ОАО «Скат» на 2015-2016 года.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Скат» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Скат» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Скат» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении АО «Скат» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Скат» в новой редакции.
16. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Скат» в новой редакции.

***Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 12 час. 30 мин.***

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме того, - доверенность на право участия в собрании.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д.72 с 16 апреля 2015 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения собрания. Телефон для справок: (843) 292-85-50. Номинальному держателю акций Общества информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направляется в соответствии с п. 4 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

**Совет директоров ОАО «Скат»**