

## Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "САМАРА-ОПТИКА"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "САМАРА-ОПТИКА"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия г. Самара ул. Стара Загора д. 134
- 1.4. ОГРН эмитента: 1036300114465
- 1.5. ИНН эмитента: 6312029870
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01394-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6312029870>

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
- 2.2. Форма проведения общего собрания: общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие)
- 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - обыкновенные именные акции, 1-01-01394-Р от 03.12.2003 г. Код ISIN не присвоен.
- 2.4. Дата, место, время проведения общего собрания: 26 июня 2017 г., в помещении нотариальной конторы нотариуса города Самара Самарской области Братчиковой Татьяны Константиновны по адресу: 443115, Самарская область, город Самара, улица Зои Космодемьянской, дом 21; 10-00.
- 2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени до проведения собрания в общество не направляются.
- 2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 09-00.
- 2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2017 г.
- 2.8. Повестка дня собрания:
  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года
  3. Избрание Ревизора общества.
  4. Избрание членов счетной комиссии общества.
  5. Утверждение аудитора общества.
- 2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней (ними) можно ознакомиться:

С материалами по повестке дня собрания акционеры могут ознакомиться с 05 июня 2017 года до проведения собрания по адресу: г. Самара, ул. Стара Загора, 134, АО «САМАРА-ОПТИКА», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов, контактный телефон: (846) 927-84-04 .

3. Директор АО «САМАРА-ОПТИКА»  
«22» мая 2017 г.



Н.И. Федоров