



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РУМО

603061, г. Нижний Новгород,
ул. Адм. Нахимова, д. 13
Тел.: (831) 258-21-05 — приемная
(831) 258-24-68 — служба реализации
Факс: (831) 253 86 68 — круглосуточно
E-mail: rumo@sandy.ru http://www.rumo.nnov.ru
ОКПО 05744656 ОГРН 1025202608012
ИНН/КПП 5258000068/525801001

Акционерам ОАО «РУМО»

Уполномоченным
представителям акционеров ОАО «РУМО»

01.07.2016 № 1/33-168

на № _____ от _____

Уважаемые акционеры ОАО «РУМО»!

В связи с письменным отказом бывшего генерального директора Кормишина Д.Г. передать дела и документы Общества вновь избранному 12.04.2016 г. генеральному директору Голанову В.П., в том числе корпоративные документы Общества, непосредственно связанные с проведением годового собрания акционеров у Общества отсутствуют предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, которые акционеры направили в Общество в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В связи с отсутствием предложений в повестку дня общества годового общего собрания акционеров у ОАО «РУМО» в лице генерального директора Голанову В.П. отсутствуют следующие документы и информация:

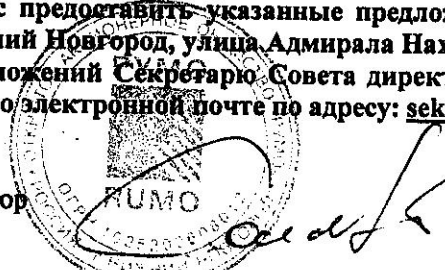
- 1) подписанные акционерами предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов, оформленные в соответствии с п. 3 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2) информация, которая указывается в предложении о выдвижении кандидатов, а именно: имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества в соответствии с п. 4 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) информация о Ф.И.О. (наименовании) кандидатов, дате рождения, сведения об образовании, месте работы, занимаемой должности, количестве и типе принадлежащих кандидату акций, наименование органа Общества, в который он предлагается в соответствии с п. 3 ст. 10 Положения о Совете директоров ОАО «РУМО»;
- 4) письменные согласия кандидатов на их выдвижение в соответствии с п. 2.8. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;

Данные факты делают невозможным учет поступивших предложений и включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинутых акционерами кандидатов в органы управления Обществом.

В связи с вышеизложенным и с целью недопущения нарушения прав акционеров 21 июня 2016 года Советом директоров ОАО «РУМО» принято решение предложить всем акционерам Общества, которые направляли в адрес ОАО «РУМО» предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания и выдвижении кандидатов в органы управления предоставить предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления Обществом, оформленные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

Просим Вас предоставить указанные предложения в срок до «25» июля 2016 года по адресу: 603061, город Нижний Новгород, улица Адмирала Нахимова, дом 13, ОАО «РУМО», а так же сообщить о направлении предложений Секретарю Совета директоров Пияшовой Оксане Владимировне по тел. 8-952-780-91-35 или по электронной почте по адресу: sekretarrumo@mail.ru.

Генеральный директор
ОАО «РУМО»



В.П. Голанов