

**Сообщение
о проведении Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Славянка»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Славянка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Славянка»
1.3. Место нахождения акционерного общества	129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
1.4. ОГРН акционерного общества	1097746264219
1.5. ИНН акционерного общества	7702707386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55457-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации	www.slav-ex.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров);</p> <p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: 129110, г. Москва, Суворовская пл., д. 2, стр. 3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129110, г. Москва, Суворовская пл., д. 2, стр. 3.</p> <p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.</p> <p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 июня 2013 года.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года. 4. О размере, сроках, и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение Аудитора Общества. 8. Об утверждении устава Общества в новой редакции. <p>2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) в период с 07 июня 2013 года по 27 июня 2013 года включительно, в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 129110, г. Москва, Суворовская пл., д. 2, стр. 3. Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров по месту его проведения 28 июня 2013 года с момента начала регистрации участников собрания до его закрытия.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор ОАО «Славянка»</p> <p align="right">_____ О.Е. Белавенцев (подпись)</p>
<p>3.2. Дата « <u>07</u> » _____ июня _____ 20 <u>13</u> г. _____ М.П.</p>