

## Сообщение о проведении собрания Совета директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Управляющая Компания»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО "Управляющая Компания"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>РФ, 238050, Калининградская область, г. Гусев, ул. Победы, 11А</b>
1.4. ОГРН эмитента	1053911516174
1.5. ИНН эмитента	3902008170
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="http://www.admgusev.ru/power/admin/emitent/">http://www.admgusev.ru/power/admin/emitent/</a>
2. Содержание сообщения	
<p style="text-align: center;">Совет директоров ОАО «Управляющая Компания» <b>03 апреля 2012 года</b> принял решение о созыве годового общего собрания акционеров и утвердил повестку дня общего собрания акционеров.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Форма проведения собрания – годовое собрание</b>, общее собрание акционеров проводилось в форме собрания – совместное присутствие;</li> <li><b>2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров</b> 03 апреля 2012 года;</li> <li><b>3. Дата проведения собрания – «04» мая 2012 года.</b></li> <li><b>4. Место проведения собрания – 238050, РФ, Калининградская область, г. Гусев, ул. Победы, 11 А.</b></li> <li><b>5. Время начала проведения собрания – 16 часов 00 минут по местному времени.</b></li> <li><b>6. Повестка дня общего собрания акционеров;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выбор председателя и секретаря общего годового собрания.</li> <li>2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.</li> <li>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.</li> <li>4. Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года Общества в 2011 году.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</li> <li>7. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol> </li> <li><b>7. Ознакомиться с информацией и материалами, необходимыми для проведения общего собрания акционеров можно по адресу 238050 Калининградская область, г. Гусев ул. Победы, 11 А.</b></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Совета директоров	Л.В. Астахова
3.2. Дата “ <u>03</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>12</u> г.	<div style="border-top: 1px solid black; width: 100px; margin: 0 auto;"></div> (подпись) М.П.