

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «ИЗОЛИТ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ИЗОЛИТ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 90</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739640906</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7718110806</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>41038-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://hals-development.ru/

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания акционеров – годовое; Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров; Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 12 мая 2012 года; Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Краснобогатырская дом 90 стр. 3, 3 этаж, комната № 309. Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 12:00; Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИЗОЛИТ»: 11:30; Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: РФ, 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская д. 90 (ОАО «ИЗОЛИТ»); Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИЗОЛИТ»: 03 апреля 2012 г. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров – регламента проведения годового общего собрания акционеров;2. Об утверждении годового отчета ОАО «ИЗОЛИТ» за 2011 финансовый год;3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИЗОЛИТ», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО «ИЗОЛИТ») за 2011 финансовый год;4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ИЗОЛИТ» по результатам 2011 финансового года;5. Об избрании Совета директоров ОАО «ИЗОЛИТ»;6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ИЗОЛИТ»;7. Об утверждении аудитора ОАО «ИЗОЛИТ» на 2012 г.;8. Об утверждении Устава ОАО «ИЗОЛИТ» в новой редакции;9. О прекращении полномочий ООО «Система-Галс Менеджмент» в качестве единоличного исполнительного органа ОАО «ИЗОЛИТ». <p>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 ОАО «ИЗОЛИТ», могут знакомиться с документами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИЗОЛИТ» в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно), начиная с 20 апреля 2012 г. с 10:00 до 18:00 в помещении исполнительного органа Общества, а также по адресу г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.</p>

3. Подпись	
Генеральный директор Управляющей компании ООО «Система-Галс Менеджмент»	М.А. Карпов
	(подпись)
Дата “ 04 ” апреля 20 12 г.	М.П.