

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308»

Открытое акционерное общество «Строительное Управление № 308» (место нахождения: г.Санкт-Петербург, Полтавская улица дом № 5/29) настоящим уведомляет Вас, что Советом директоров Общества 29.04.2016г. принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее - Собрание) в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования (Протокол заседания Совета директоров ОАО «СУ№308» от 29.04.2016г.).

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308» состоится 07 июня 2016 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Марата, дом № 40, литер А, помещение 10Н.

Время начала регистрации лиц, имеющих право принимать участие в Собрании:
в 10 часов 00 минут мск. 07 июня 2016 года по месту проведения Собрания.

В целях регистрации для участия в Собрании акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителю акционера – надлежаще удостоверенную доверенность и документ, удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен по данным Реестра акционеров на 10 мая 2016 года. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления лицам, включенным в указанный Список и обладающим не менее чем 1% голосов.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизоре Общества в новой редакции.
11. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, Вы можете ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Марата, дом № 40, литер А, помещение 10Н с 18 мая по 06 июня 2016 года включительно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, а также 07 июня 2016 года по месту проведения собрания: г.Санкт-Петербург, улица Марата, дом № 40, литер А, помещение 10Н. с момента начала регистрации (10-00 час.мск.) до окончания Собрания.

Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также надлежаще удостоверенной доверенности.

Председатель Совета директоров
М.п.

Телефон 425-33-08



Е.И.Черниченко