

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 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 06.04.2015г.).

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308» состоится 26 мая 2015 года в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Марата, дом № 42.

Время начала регистрации лиц, имеющих право принимать участие в Собрании:
в 13 часов 00 минут мск. 26 мая 2015 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 20 апреля 2015 года. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления лицам, включенным в указанный Список и обладающим не менее чем 1% голосов по любому вопросу повестки дня.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СУ№308» за 2014 год.
2. О распределении прибыли ОАО «СУ№308» за 2014 год, о выплате вознаграждения членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров в 2014 году, о дивидендах по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СУ№308».
4. Об избрании Ревизора ОАО «СУ№308».
5. Об утверждении аудитора ОАО «СУ№308».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, Вы можете ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Большая Озерная, дом № 70 (ст.м.Озерки) с 06 мая по 25 мая 2015 года включительно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, а также 26.05.2015 года по месту проведения собрания: г.Санкт-Петербург, улица Марата, дом № 42 с момента начала регистрации (13-00 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

Телефон 425-33-08.



А.Н.Талашкин