

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Строительное Управление № 308»

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 созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - Собрание) в форме совместного присутствия акционеров (Протокол № 4 от 21.09.2016 года заседания Совета директоров АО «СУ№308»).

**Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Строительное Управление № 308» состоится 28 ноября 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. 28 ноября 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 04 октября 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СУ№308».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «СУ№308».

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 08 ноября по 27 ноября 2016 года включительно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, а также 28 ноября 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.

Бюллетень для голосования будет направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Собрании либо направить заполненные бюллетени в общество (п.2 и п.4 ст.60 Федерального Закона «Об акционерных обществах») по адресу: 191036, г.Санкт-Петербург, Полтавская улица, дом № 5/29.

Дата окончания приема бюллетеней 25 ноября 2016 года в 16 часов 30 минут.

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с п.2 ст.53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества (5 человек). Указанные предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата окончания приема предложений акционеров о включении кандидатов в список для голосования на внеочередном собрании 28 ноября 2016 года по вопросу избрания членов Совета директоров АО «СУ№308» - 28 октября 2016 года 18 часов 00 минут.

Предложения о выдвигении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения о наличии согласия каждого кандидата на выдвигение.

Председатель Совета директоров

Телефон 425-33-08.



Г.Н.Талашкин