

СООБЩЕНИЕ

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

Акционерное общество «Строительное Управление № 308» (место нахождения: г.Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, дом № 7, литер А, помещение 12Н) 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 25.08.2017 года заседания Совета директоров АО «СУ№308»).

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Строительное Управление № 308» состоится 01 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, дом № 7, литер А, помещение 12Н.

Время начала регистрации лиц, имеющих право принимать участие в Собрании:
в 10 часов 00 минут мск. 01 ноября 2017 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 07 сентября 2017 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 Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О распределении прибыли Общества нераспределенной за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, Вы можете ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, дом № 7, литер А, помещение 12Н с 12 октября по 31 октября 2017 года включительно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, а также 01 ноября 2017 года по месту проведения собрания: г.Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, дом № 7, литер А, помещение 12Н 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.

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 (7 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 01 ноября 2017 года по вопросу избрания членов Совета директоров АО «СУ№308» - 01 октября 2017 года 18 часов 00 минут.

Предложения о выдвижении 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 выдвижение.

Председатель Совета директоров

М.п.

Телефон 425-33-08.



Г.Н.Талашкин