

## **АО «Строймеханизация-900»**

### **сообщает:**

19 апреля 2017 года в 16,00 по адресу: г. Москва, Окружной проезд д. 8, стр.1,4-й этаж, состоится годовое Общее собрание акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 27 марта 2017 года.

#### **Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «СМ-900»**

1. Утверждение счетной комиссии общества.
2. Прекращение полномочий членов Совета Директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Итоги производственной деятельности АО «СМ-900» за 2016 год.
5. Утверждение годового баланса за 2016 год.
6. Утверждение отчета о прибылях и убытках и утверждение дивидендов за 2016 год.
7. Выплата вознаграждения членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора АО «СМ-900».
9. Избрание членов Совета Директоров Общества

Регистрация участников годового Общего собрания акционеров производится по адресу : г. Москва , Окружной проезд д.8,стр. 1 административное здание , 4-й этаж Совет директоров.

Начало регистрации участников собрания с 15час.30мин.

**Телефон для справок : 8(499) 161 30 21; 8(499)-168-03-13, 8(499)168-07-98.**

Акционеры вправе участвовать в собрании лично или через представителя. При себе иметь паспорт, а представителю акционера , так же доверенность на голосование по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к годовому собранию акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 28 марта по 18 апреля 2017года с 10,00 по 15.00 по адресу: г. Москва, Окружной проезд д.8,стр.1, 4-й этаж, Совет директоров, а также во время проведения собрания.

**Совет директоров АО «Строймеханизация -900»**