

АО «Строймеханизация-900»

сообщает:

6 июня 2016года 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 - 29 апреля 2016 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 2015год.
5. Утверждение годового баланса за 2015год.
6. Утверждение отчета о прибылях и убытках и утверждение дивидендов за 2015год .
7. Выплата вознаграждения членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора АО «СМ-900».
9. Избрание членов Совета Директоров Общества.
10. Утверждение внутренних документов АО «СМ-900» - положения:
 1. Об общем собрании акционеров АО «СМ-900»
 2. О порядке деятельности ревизионной комиссии АО «СМ-900».
 3. О Генеральном директоре АО «СМ-900».
 4. О Совете Директоров АО «СМ-900».
 5. О Счетной комиссии АО «СМ-900».

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

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 4 мая по 1 июня 2016года 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»