

**Акционерное Общество «Строймеханизация-900»**  
**место нахождения: 107553 г. Москва, Окружной проезд, дом 8, стр.1**

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«Строймеханизация-900»**

**Уважаемые акционеры!**

Советом директоров **Акционерного общества «Строймеханизация-900»** (далее – Общество) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится **«23» мая 2018 года** по адресу: **г. Москва, Окружной проезд, дом 8, строение 2, этаж 4, кабинет Совета Директоров АО «СМ-900»**.

Форма проведения годового собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - **15 часов 30 минут** по местному времени.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров - **16 часов 00 минут** по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – **«29» апреля 2018 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества**

- 1. Об избрании счетной комиссии Общества.**
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.**
- 3. Утверждение размера выплачиваемых ревизору и членам Совета директоров Общества вознаграждений.**
- 4. Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2017 г.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение аудитора общества.**

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 8, строение 2, этаж 4, кабинет Совета Директоров АО «СМ-900», начиная с «02» мая 2018 г. по «23» мая 2018 г. (включительно), а также во время проведения собрания.

Для участия в годовом общем собрании акционеров общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке

**Совет директоров АО «СМ-900»**

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