

Акционерное Общество «Строймеханизация-900»
Место нахождения: 107553 г.Москва, Окружной проезд дом 8, строение 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 2019 года по адресу: г.Москва, Окружной проезд, дом 8, строение 2, этаж 4, кабинет Совета Директоров АО «СМ-900».

Форма проведения годового общего 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 2019 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.*
- 2. Утверждение размера выплачиваемых ревизору и членам Совета директоров Общества вознаграждений.*
- 3. Распределение прибыли и убытков, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2018 году.*
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.*
- б. 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 29 апреля 2019 года по 23 мая 2019 года (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 годового 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.