

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Скуратовский завод «Стройтехника»

Место нахождения общества: 300911, г.Тула, пос.Южный, ул.Первомайская д.8.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ЗАО «Скуратовский завод «Стройтехника» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **25 июня 2019 года**.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

Место проведения собрания: 300911, г.Тула, пос.Южный, ул.Первомайская д.8 (зал заседаний).

Начало проведения собрания: 10:00 часов.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 25 июня 2019 года с 9:00 по московскому времени. Регистрация участников собрания производится по адресу: 300911, г.Тула, пос.Южный, ул.Первомайская д.8 (зал заседаний).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 31 мая 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно знакомиться с 9 до 17 часов (за исключением праздничных дней) по следующему адресу: 300911, г.Тула, пос.Южный, ул.Первомайская д.8 (зал заседаний), тел.31-33-20, e-mail: zaostroitehnika@mail.ru.

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в собрании, должны иметь при себе следующие документы:

- акционеры – физические лица: паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера: паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ЗАО «Скуратовский завод «Стройтехника»