

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 **26 апреля 2017 года**.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

Место проведения собрания: 300911, г.Тула, пос.Южный, ул.Первомайская д.8.

Начало проведения собрания: 15:00 часов.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 26 апреля 2017 года с 14:00 по московскому времени. Регистрация участников собрания производится по адресу: 300911, г.Тула, пос.Южный, ул.Первомайская д.8.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 01 апреля 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Принятие решения об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст.30 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г.

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 06 апреля 2017 года с 10 часов до 15 часов по следующему адресу: 300911, г.Тула, пос.Южный, ул.Первомайская д.8, 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.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества, а также итоги голосования по этим решениям будут оглашены на годовом общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров ЗАО «Скуратовский завод «Стройтехника»