

**Сообщение**  
**О проведении очередного общего собрания акционеров**  
**ОАО «Агроспецмонтаж»**

г. Екатеринбург

16 апреля 2018г.

**Открытое акционерное общество спецмонтажных работ на объектах агрокомплекса «Агроспецмонтаж»**, находящееся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5, сообщает о том, что:

**08 мая 2018 года** по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5 кабинет Генерального директора в 10-00 часов состоится очередное Общее собрание акционеров ОАО «Агроспецмонтаж» в форме совместного присутствия акционеров.

**Дата составления списка лиц**, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 16 апреля 2018 года.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков  
Распределение прибыли и убытков Общества.
2. Избрание Наблюдательного совета
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества.

**С материалами подготовки** к проведению Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5, приемная, копии документов предоставляются за плату.

Регистрация акционеров будет проводиться **08 мая 2018 года** по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5, приемная, с **9-30 до 10-00 часов**.

Принявшим участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителя – доверенность, удостоверенную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Справки можно получить по телефону: 8(343)214-78-28.

Генеральный директор  
ОАО «Агроспецмонтаж»



В.П. Тимоненко