

АО «Строймеханизация-900»

СООБЩАЕТ:

3 июня 2015 года в 16 часов 00 минут по адресу : г.Москва, Окружной проезд, дом 8, стр.1, 4-й этаж, состоится годовое Общее собрание акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 30 апреля 2015 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «СМ-900»:

1. Утверждение счетной комиссии общества.
2. Прекращение полномочий членов Совета Директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Итоги производственной деятельности АО «СМ-900» за 2014 год.
5. Утверждение годового баланса за 2014 год.
6. Утверждение отчета о прибылях и убытках и утверждение дивидендов за 2014 год и 1 квартал 2015 года.
7. Выплата вознаграждения членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора АО «СМ - 900».
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Избрание генерального директора.

Регистрация участников годового Общего собрания акционеров Общества производится по адресу: г.Москва, Окружной проезд, д.8, стр.1 административное здание, 4-й этаж.

Начало регистрации участников собрания с 15 часов 30 минут.
Телефон для справок : 8(499) 161-30-21.

Акционеры вправе участвовать в собрании лично или через представителя. При себе иметь паспорт, а представителю акционера так же доверенность на голосование по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 1 мая по 2 июня 2015 года с 10 часов 00 минут по 15 часов 00 минут по адресу: г.Москва, Окружной проезд, дом 8, стр.1, 4-й этаж, Совет директоров, а также во время проведения собрания.

Совет директоров АО «Строймеханизация-900»