

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**Открытое акционерное общество**

**"Строительная компания "АСМ" ("Агростроймонтаж")" »**

**Место нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, дом 13.**

**29 мая 2012 года в 13.00** в помещении общества, расположенного по адресу г. Мурманск, ул. Воровского, 13 состоится общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров. Начало регистрации акционеров и их полномочных представителей - с 12.00. При себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера – паспорт и доверенность установленного образца. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 апреля 2012 года.

### **Повестка дня собрания:**

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли по результатам 2011 года, о выплате дивидендов.
5. Утверждение акта аудиторской проверки.
6. Отчет ревизора общества.
7. Избрание совета директоров общества.
8. Избрание председателя совета директоров.
9. Избрание исполнительного органа (генерального директора).
10. Избрание ревизора общества.
11. Утверждение независимого аудитора.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении общества ул. Воровского, 13 в рабочие дни с 15 до 17 часов с 12 мая до 29 мая 2012 г., тел. для справок 45-19-41.

**Совет директоров ОАО «Строительная компания "АСМ"»**