

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

### **Открытое акционерное общество "Строительная компания "АСМ" ("Агростроймонтаж")"**

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

**17 июня 2015 года в 14.00** 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 13.00. 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 – **23 мая 2015 года**.

#### **Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2014 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2014 года, о выплате дивидендов.
4. Утверждение акта аудиторской проверки.
5. Отчет ревизора общества.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание председателя совета директоров.
8. Избрание исполнительного органа (генерального директора).
9. Избрание ревизора общества.
10. Утверждение независимого аудитора.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 01 июня 2015 до 17 июня 2015 г., тел. для справок 45-19-41.

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