

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Акционерное общество
"Строительная компания "АСМ" ("Агростроймонтаж")
Место нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, дом 13.
22 января 2016 года в 12.00 в помещении общества, расположенного по адресу
г. Мурманск, ул. Воровского, 13 состоится внеочередное общее собрание
акционеров.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров. Начало регистрации акционеров и их полномочных представителей - с 11.00 ч. При себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера – паспорт и доверенность установленного образца. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 13 декабря 2015 года.

Повестка дня собрания:

1. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, назначение даты, места и времени.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров.
3. Определение способа уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней.
6. О приостановлении полномочий Генерального директора Общества.
7. Назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
8. Об избрании Генерального директора Общества

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении общества ул. Воровского, 13 в рабочие дни с 15 до 17 часов с 30 декабря 2015 года до 22 января 2016 г., тел. для справок 45-19-41.

Совет директоров АО «Строительная компания "АСМ"»