

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Акционерное общество
"Строительная компания "АСМ" ("Агростроймонтаж")"

Место нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, дом 13.
14 июня 2016 года в 14.30 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 14.00 ч.. 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 – 06 мая 2016 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2015 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2015 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. Распределение прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении компании.

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 27 мая 2016 г. до 14 июня 2016 г., тел. для справок 45-19-41.
Совет директоров АО «Строительная компания "АСМ"»