

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Строительная компания "АСМ" ("Агростроймонтаж")
Место нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 13**

Совет директоров Акционерного общества "Строительная компания "АСМ" ("Агростроймонтаж") (далее АО «Строительная компания «АСМ» («Агростроймонтаж») или Общество) уведомляет о проведении внеочередного собрания акционеров, которое состоится 06 апреля 2017 года.

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 06 апреля 2017 года

Время проведения собрания: 11 часов 30 минут

Место проведения собрания: г. Мурманск, улица Воровского, дом 13 (офис Общества)

Начало регистрации акционеров и их полномочных представителей - 11 часов 00 минут 06 апреля 2017 г. При себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера – паспорт и доверенность установленного образца.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества
2. Избрание Генерального директора Общества
3. Изменения места нахождения Общества
4. Внесение изменений в Устав Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 14 марта 2017 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, а именно не позднее 3 апреля 2017 года включительно.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 13, АО «Строительная компания «АСМ» («Агростроймонтаж»).

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении общества ул. Воровского, д. 13, начиная с 14 марта 2017 года в рабочие дни с 9 до 12 часов, тел. для справок 45-19-41.

Совет директоров АО «Строительная компания "АСМ"»