



**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Строительная компания "АСМ" ("Агростроймонтаж")
Место нахождения: 299014, г. Севастополь, Проспект Античный, д.62, офис XLIX-1-XLIX-3**

Совет директоров Акционерного общества "Строительная компания "АСМ" ("Агростроймонтаж") (далее АО «Строительная компания «АСМ» («Агростроймонтаж») или Общество) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 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: 30 июня 2017 года

Время проведения собрания: 11 часов 30 минут

Место проведения собрания: 299014, г. Севастополь, Проспект Античный, д.62, офис XLIX-1-XLIX-3

Начало регистрации акционеров и их полномочных представителей - 11 часов 00 минут 30 июня 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, гос. рег. номер выпуска ЦБ 1-01-00938-D, орган государственной регистрации: Санкт – Петербургское отделение ФКЦБ России, номинальная стоимость акции 2,00 (два) рубля, количество акций 138 049.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2016 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2016 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 08 июня 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 27 июня 2017 года включительно.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 299014, г. Севастополь, Проспект Античный, д.62, офис XLIX-1-XLIX-3, АО «Строительная компания «АСМ» («Агростроймонтаж»).

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: с 09 июня 2017 года до 30 июня 2017 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 299014, г. Севастополь, Проспект Античный, д.62, офис XLIX-1-XLIX-3, тел. 89781042665.

Совет директоров АО «Строительная компания "АСМ"