

## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

#### **АО «СЗ «УОР»**

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Управление отделочных работ», зарегистрированное по адресу: 428903, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Лапсарский, д.63 А, извещает о проведении 27 марта 2018 года внеочередного общего собрания акционеров АО «СЗ «УОР» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Собрание состоится по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Лапсарский, д.63 А, кабинет директора. Начало работы собрания — 11 час. 00 мин. Регистрация участников собрания производится по месту его проведения 27 марта 2018 г. с 10 час.30 мин. Время окончания регистрации участников собрания: до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров) – 05 марта 2018 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

#### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание счетной комиссии Общества.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
4. Направление на увеличение уставного капитала Общества нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06 марта 2018 г. по месту нахождения Общества, в приемной директора с 9-00 до 12-00 час. и с 13.00 до 16.00 час., а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; представителю акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя.

Совет директоров  
АО «СЗ «УОР»