

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового 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 29 июня 2018 года годового 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. 30 мин. Регистрация участников собрания производится по месту его проведения 29 июня 2018 г. с 11 час. 00 мин. Время окончания регистрации участников собрания: до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров) – 04 июня 2018 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение счетной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание Ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, о регистраторе, исполняющем функции счетной комиссии общества; проекты решений общего собрания акционеров; годовой отчет общества; заключение ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества), можно ознакомиться с 08 июня 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 годового 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»