

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ»**

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении “17” июня 2019 года в 11 часов 30 минут годового общего собрания акционеров акционерного общества «Специализированный застройщик «Управление отделочных работ» (АО «СЗ «УОР») (далее – собрание).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут
Место проведения общего собрания акционеров: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 79/16, кабинет директора Чувашского филиала АО «Новый регистратор»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «23» мая 2019 г.

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 2018 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 Ревизиора общества.*
7. *Утверждение аудитора общества.*

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-16242-Р от 22.05.2018 г.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющие личность (серию и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения, ОГРН, ИНН).

Акционер имеет право проголосовать, направив заполненные и подписанные бюллетени по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Лапсарский, д. 63 А. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Лапсарский, д. 63 А, в рабочие дни (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Справки по телефону: **(8352) 50-74-88, 8-902-328-31-54**

Совет директоров АО «СЗ «УОР»