

Открытое акционерное общество «Строймеханизация»

630048, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Титова, 7

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Строймеханизация»**

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Строймеханизация» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – 03 апреля 2015 г.

Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Петухова, 17а, помещение ОСП СУ-38.

Начало собрания – в 10 часов 00 минут (здесь и далее время местное).

Начало регистрации – в 09 часов 00 минут 03 апреля 2015 года по месту проведения собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 02 марта 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение Регламента годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 13 марта 2015 г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 3, 2 этаж, кабинет №7 - с 09-00 до 16-00 часов. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.

Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефону (383) 279-24-11.

**Совет директоров
ОАО «Строймеханизация»**