

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество Управление механизации «Тамбовагропромдорстрой» (далее также Общество), место нахождения: Россия, г. Тамбов, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата проведения Собрания: «14» мая 2018г.

Место проведения Собрания: г. Тамбов, ул. Бастионная, 22 А, АО Управление Механизации «ТАПДС», кабинет Генерального директора.

Время проведения Собрания: 10.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09.30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «19» апреля 2018г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Избрание Генерального директора Общества

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00. по адресу: г. Тамбов, ул. Бастионная, 22 А, АО Управление Механизации «ТАПДС», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь **паспорт**, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров
АО Управление Механизации «ТАПДС»