

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Промстройконструкция»**

**Уважаемый акционер!**

**Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Промстройконструкция».**

**Место нахождения Общества: 400080, г. Волгоград, ул. им. 40 лет ВЛКСМ, 76.**

в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров АО «Промстройконструкция» (протокол б/н от «15» марта 2017 года) сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2016 год.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров: «21» апреля 2017 г.**

**Место проведения годового общего собрания акционеров: 400080, г. Волгоград, ул. им. 40 лет ВЛКСМ, 76, кабинет Генерального директора.**

**Время начала проведения годового общего собрания акционеров собрания: 14-00 час.**

**Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 13-30 час.**

**Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание.**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определена «26» марта 2017 года конец операционного дня.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Промстройконструкция»:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

**Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:**

- годовой отчет Общества за 2016 год;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества за 2016 год;
- заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового 2016 года;
- информация о кандидатах в выборные органы Общества;
- информация по кандидатуре аудитора;
- проект решений общего собрания акционеров;
- письменное согласие выдвинутых кандидатов.

**Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с «31» марта 2017г. (кроме выходных) с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу нахождения Общества: 400080, г. Волгоград, ул. им. 40 лет ВЛКСМ, 76, в юридическом отделе.**

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Совет директоров АО «Промстройконструкция»**

**Сообщение вручено «29» марта 2017 года:**