



от 03.05.2017 № _____ **Акционерам АО «СМУ СЗЭМ»**
на № _____ от _____

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

26 мая 2017 года по адресу: 191036, Санкт-Петербург, ул. 6-ая Советская, д.21/2

**состоится годовое общее собрание акционеров,
проводимое в форме собрания**

**Начало собрания –11 час.00 мин.
Начало регистрации – 10 час.30 мин.**

Повестка дня собрания.

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, в том числе о выплате дивидендов за 2016 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его членов.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

В собрании имеют право участвовать акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 02 мая 2017 года.

С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-ая Советская, д.21/2, по рабочим дням с 03 мая по 25 мая 2017 г., с 08.30 до 17.30 часов. Справки по телефонам: (812) 324-67-64 (доб.129).

При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с п.5 ст.44 ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра общества об изменении своих данных.

*Совет директоров
АО «СМУ СЗЭМ»*