

Совет директоров Открытого акционерного общества «Юговостокатомстройтранс»

Объявляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 22 мая 2013 года в 11 часов 00 минут

Место проведения собрания - г. Воронеж, ул. Лебедева, 2 ж – офис общества

Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут

Форма проведения: собрание

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. Определение количества состава счетной комиссии и избрание ее членов.**
- 2. Утверждение годового баланса хозяйственной деятельности по итогам работы за 2012 год, счета прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков.**
- 3. Выборы ревизора общества.**
- 4. Выборы членов совета директоров.**
- 5. Утверждение аудитора общества на 2013 год.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 25 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Воронеж, ул. Лебедева, 2 ж – офис общества.

Участнику годового общего собрания акционеров иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных бездокументарных акций по состоянию на 17.04.13 г.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА