# О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Бурводстрой»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бурводстрой». Сокращенное фирменное наименование: АО «Бурводстрой» Место нахождения общества: РФ, г. Тамбов, Заводской проезд, 20.

ОГРН 1026801223547. ИНН 6832003389

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО «Бурводстрой» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.Дата проведения собрания – 26 июня 2017г. Место проведения 392018 г. Тамбов Заводской проезд, 20. Начало регистрации акционеров - 8 час. 00 мин. Начало собрания – 9 час. 00 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 июня 2017 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение крупной сделки, связанной с привлечением кредита
6. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности в 2017-2018 гг..

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 06 июня 2017г., с 8,00 до 17,00 часов по адресу: г. Тамбов, Заводской проезд 20, административное здание АО «Бурводстрой»

При себе иметь документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 ГК РФ, а так же документ, удостоверяющий личность.

**Совет директоров АО «Бурводстрой»**