

УТВЕРЖДЕН

Генеральный директор
ЗАО «МОСОБЛСТРОЙ № 26»



Лабина Т.Г.

«09» июня 2015 года

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Мособлстрой № 26»
В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ)**

Место нахождения общества: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 4.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Общества уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 30 июня 2015 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Закрытого акционерного общества «Мособлстрой № 26» по состоянию на 09 июня 2015 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Московская область, г. Раменское, ул. Вокзальная, д.4, актовый зал.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут.

Начало годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

**Повестка дня годового общего
собрания акционеров:**

1. Передача функций Счетной комиссии регистратору Общества.
2. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о дивидендах Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение сделок.
8. Утверждение изменений Устава Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Вокзальная, д.4, приемная Генерального директора Общества.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий его полномочия, а для представителей акционеров – доверенность, заверенную согласно Федеральному закону РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.

Совет директоров ЗАО «Мособлстрой № 26»