

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Железобетонспецстрой» (ЗАО «ЖБСС») уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 630064, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 26.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 01 апреля 2016 г.

Место проведения собрания: 630048, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.3.

Время начала общего собрания: 10 ч. 30 мин.

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 марта 2016 г.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1. Утверждение устава в новой редакции в связи с приведением наименования общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.**
- 2. Одобрение крупных сделок по результатам редуционов, аукционов, запросов котировок цен, запросов ценовых котировок, запросов предложений, конкурентных переговоров, конкурсов, других закупок в электронной форме и иной форме, когда максимальная стоимость одной такой сделки не должна превышать 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей 00 копеек.**

Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорта. Доверенные лица должны иметь при себе доверенности и паспорта.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в приемной директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Совет директоров ЗАО «ЖБСС»