

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Железобетонспецстрой» (АО «ЖБСС») уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества по уставу: г. Новосибирск

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

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

Дата проведения собрания: 27 июня 2017 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: 3 июня 2017 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1. Избрание счетной комиссии.**
- 2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.**
- 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание ревизора Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**
- 8. 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 АО «ЖБСС»
03.06.2017