

**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 2019 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 2019 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 2018 год.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.**
4. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**
5. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
6. **Избрание ревизора Общества.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**
8. **Одобрение крупных сделок на сумму не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по одной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам.**

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»

03.06.2019