

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Специализированное управление подводно-технических работ № 10»

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «СУПТР-10» на своем заседании 27 апреля 2018 года (Протокол № 14 от 28.04.2018 г.) принял решение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Специализированное управление подводно-технических работ №10».

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Специализированное управление подводно-технических работ №10».

Форма проведения общего годового собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 01 июня 2018 г.
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета АО «СУПТР-10» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СУПТР-10», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2017 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об итогах ревизионной проверки. Утверждение распределения прибылей и убытков АО «СУПТР-10».
5. Избрание членов Совета директоров АО «СУПТР-10».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «СУПТР-10».
7. Утверждение аудитора АО «СУПТР-10».
8. Принятие решения о прекращении членства в Союзе «Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
9. Принятие решения о прекращении членства в Союзе Строителей (работодателей) Тюменской области.

Годовое общее собрание акционеров состоится **26 июня 2018 г. в 11-00 часов.**

Время начала регистрации участников собрания — 10-00 часов.

Место проведения собрания - г.п. Приобье, пер. Лесной, 10.

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам АО «СУПТР-10» необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ, или удостоверенную нотариально.

Вы также можете направить, заполненный надлежащим образом **бюллетень для голосования** по вопросам повестки дня **по почте** по адресу места нахождения общества: *Российская Федерация, 628126, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, г.п. Приобье, переулок Лесной, дом 10.* и (или) **по адресу электронной почты** : mail@supt-10.ru . В этом случае, при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, **полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.**

С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества :

- с 05 июня по 25 июня 2018 г. (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу г.п. Приобье, пер. Лесной, 10, с 10-00 до 12-00 часов.

- 26 июня 2018 г. на собрании по адресу г.п. Приобье, пер. Лесной, 10.