

**Вниманию акционеров!**

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении общего годового собрания акционеров  
Акционерного общества "Мурманскпромстрой"  
место нахождения г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17**

Совет директоров АО «Мурманскпромстрой» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится "14" июня 2018 г.

место проведения: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д.17, зал заседаний;  
время начала собрания: в 15 час. 00 мин;  
время начала регистрации: в 14 час. 30 мин;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: "20" мая 2018 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Выборы Председателя и Секретаря собрания.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
7. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
8. Выплата (объявление) дивидендов.

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться с «25» мая по «13» июня 2018 года по будням ежедневно с 15-00 часов до 17-00 часов по адресу: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д.17.

Телефон для справок 8(8152) 53-59-90.

**Совет директоров АО «Мурманскпромстрой»**