

Акционерное общество «ПУСК»

(Место нахождения: 308001, г. Белгород, ул. Нагорная, дом № 23)

извещает своих акционеров о проведении 5 мая 2017 года годового общего собрания акционеров.

Форма проведения - совместное присутствие акционеров.

Место проведения собрания: г. Белгород, ул. Нагорная, дом № 23, офис АО «ПУСК», кабинет генерального директора

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения собрания.

Начало собрания в **10 - 00 часов.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **9 - 30 часов.**

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на **11 апреля 2017 года.**

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.**
- 2. Об избрании Совета директоров.**
- 3. Об избрании Ревизионной комиссии.**
- 4. Об утверждении аудитора.**
- 5. Об утверждении перечня объектов подлежащих реализации.**
- 6. Об увеличении уставного капитала общества и утверждении Устава общества в новой редакции.**

При себе иметь: паспорт, доверенность на голосование (в случае представления интересов других акционеров).

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: г. Белгород, ул. Нагорная, дом № 23, офис АО «ПУСК», приемная генерального директора,

Тел. 26-18-03

Совет директоров АО «ПУСК».

Председатель совета директоров АО «ПУСК»

А.В.Королев