

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «С О Ю З Ш А Х Т О О С У Ш Е Н И Е »**

Место нахождения: г.Москва, Ленинградский проспект, дом 14, строение 2.

Годовое общее собрание акционеров состоится 17 мая 2016 г. по адресу:

125040, г. Москва, Ленинградский проспект, 14, строение 2.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, - 11 часов.

Начало собрания акционеров – в 12 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 19 апреля 2016 г.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2015 финансового года.
3. Утверждение порядка распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

С материалами собрания можно ознакомиться (в рабочие дни с 11-00 до 17-00) по адресу: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, 14, стр. 2.

Контактный телефон (495) 980-59-35

Совет директоров ОАО «Союзшахтоосушение»